



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO	Nº	DATA	TP	SG	PROCESSO	MODALIDADE	LICITAÇÃO	TIPO DE	Nº	DATA	VALOR	UNIDADE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. GE	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
NE	NE		PROC	PROC		LICITAÇÃO		CONTRATAÇÃO	CONTRATO	ASSINATURA	CONTRATO +	CONTRATANTE		NÉRICA			DE APLICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ESTORNO
									/ AF	CONTRATO	ADITIVOS										
2023	00001	02012023	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, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020	TESOURO	220 00000	55.159,16	0,00	0,00	0,00
2023	00002	02012023	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	4.248,00	0,00	0,00	0,00
2023	00003	02012023	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, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020	TESOURO	212 00000	19.020,44	0,00	0,00	0,00
2023	00004	02012023	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, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020	TESOURO	213 00000	20.922,48	0,00	0,00	0,00
2023	00005	02012023	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: PC2655/2022	TESOURO	220 00000	45.240,00	986,06	0,00	0,00
2023	00006	02012023	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: PC2655/2022	TESOURO	212 00000	15.600,00	340,02	0,00	0,00
2023	00007	02012023	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: PC2655/2022	TESOURO	213 00000	17.160,00	374,03	0,00	0,00
2023	00008	02012023	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	SERVICOS DE LOCAÇÃO 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, PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1713/2022	TESOURO	110 00000	117.344,16	0,00	0,00	0,00
2023	00009	02012023	PC		002241/2020	PREGAO ELETRONICO	00529/2020	CONTRATO	00146/2020	13/01/2021	18.595,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	10777333000185	PRESTACAO DE SERVICOS DE RECORTES DE JORNALS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 2a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 771/2022, EM FLS. 414/415, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 416 PC2241/2020,CONTRATO:146/2020	TESOURO	110 00000	2.076,00	0,00	0,00	0,00
2023	00010	02012023	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, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022	TESOURO	220 00000	36.424,00	8.787,00	0,00	0,00
2023	00011	02012023	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, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022	TESOURO	212 00000	12.560,00	3.030,00	0,00	0,00
2023	00012	02012023	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, PC2505/2021,CONTRATO:56/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1375/2022	TESOURO	213 00000	13.816,00	3.333,00	0,00	0,00
2023	00013	02012023	PC		000769/2022	PREGAO ELETRONICO	00441/2022	CONTRATO	00135/2022	22/09/2022	22.260,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LAVANDERIA PALUISTA LTDA	54785167000134	SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC769/2022.	TESOURO	110 00000	7.420,00	0,00	0,00	0,00
2023	00014	02012023	PP	SB	014566/1993	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	58151580000106	DESPESA DECORRENTES COM A COTA DE CONTRIBUICAO DE CUSTEIO,SEGURANCA URBANA E FUNCRAF. PPSB14566/1993,PROC DIGITAL:SB38232/2020	TESOURO	110 00000	886.666,66	0,00	0,00	0,00
2023	00015	02012023	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 1034/2018	TESOURO	110 00000	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	00016	02012023	PC		000648/2019	DISPENSAS	00119/2019	CONTRATO	00042/2019	20/05/2019	4.298.571,86	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO SERVIDOR. PC DIGITAL:1188/2019,PC648/2019,CONTRATO:42/2019	TESOURO	110 00000	328.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00017	02012023	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 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021	TESOURO	110 00000	36.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	00018	02012023	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 PARCO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO, PC1026/2022, CONTRATO:161/2022	TESOURO	110 00000	4.751,88	79,27	79,27	0,00
2023	00019	02012023	PC		002144/2021	CONCORRENCIA	00002/2022	CONTRATO	00086/2022	29/06/2022	296.352,00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	ELON MURILO 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, PC DIGITAL PPSB69165/2022PC2144/2021,CONTRATO: 86/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00005	98.784,00	0,00	0,00	0,00
2023	00020	02012023	PC		000818/2018	PREGAO PRESENCIAL	00025/2018	CONTRATO	00117/2018	31/08/2018	1.158.258,55	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	HELIARTE 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 DEDESPESA VINCULADOS	100 00005	128.214,72	0,00	0,00	0,00
2023	00021	02012023	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 GULOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GULOCEMIA, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020	TESOURO	310 00000	415.800,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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	NE		PROC	PROC		LICITAÇÃO	CONTRATAÇÃO	CONTRATO	CONTRATO	ASSINATURA	CONTRATO +	CONTRATANTE		NÉRICA			DE APLICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	ESTORNO
2023	00022	02012023	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 Glicemia, COM INSTALACAO E TREINAMENTO. PC256/2020,CONTRATO:104/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	104.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00023	02012023	PC		002411/2019	INEXIGIVEL	00001/2020	CONTRATO	00137/2019	06/01/2020	2.418.572,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59456277000176	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, 3a.PRRROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM-5 631/2022 EM FLS.1692/1694, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 1709 PC2411/2019,CONTRATO:137/2019	TESOURO	110 00000	203.750,52	0,00	0,00	0,00
2023	00024	02012023	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	390,60	390,60	390,60	0,00
2023	00025	02012023	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	1.171,80	390,60	0,00	0,00
2023	00026	02012023	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, PC655/2022,CONTRATO: 166/2022	TESOURO	110 00000	353.379,84	0,00	0,00	0,00
2023	00027	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,58	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00028	02012023	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-PPSB4806/2020	TESOURO	110 00000	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2023	00029	02012023	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-PPSB4806/2020	TESOURO	110 00000	3.906,00	1.302,00	0,00	0,00
2023	00030	02012023	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	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	110 00000	540.000,00	140.848,28	140.848,28	0,00
2023	00031	02012023	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	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	110 00000	1.680,00	310,01	310,01	0,00
2023	00032	02012023	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	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	110 00000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2023	00033	02012023	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	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	110 00000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2023	00034	02012023	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	20002779000191	FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBURGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, PELO PERIODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022	TESOURO	110 00000	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00035	02012023	PP	SB	002350/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAEPAN	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	651,00	651,00	651,00	0,00
2023	00036	02012023	PP	SB	002350/2006	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAEPAN	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	1.953,00	651,00	0,00	0,00
2023	00037	02012023	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	325,50	325,50	325,50	0,00
2023	00038	02012023	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	976,50	325,50	0,00	0,00
2023	00039	02012023	PP	SB	013206/2010	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANOILDES FELIX DE LIMA	16516908800	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020	TESOURO	110 00000	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2023	00040	02012023	PP	SB	013206/2010	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANOILDES FELIX DE LIMA	16516908800	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9a. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB13206/2010 PROCESSO DIGITAL:SB44838/2020	TESOURO	110 00000	3.906,00	1.302,00	0,00	0,00
2023	00041	02012023	PP	SB	008656/1998	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS	38579581893	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020	TESOURO	110 00000	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00
2023	00042	02012023	PP	SB	008656/1998	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS	38579581893	INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4a VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB8656/1998 PROCESSO DIGITAL:SB44843/2020	TESOURO	110 00000	7.812,00	2.604,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00043	02012023	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	5.074,64	0,00	0,00	0,00
2023	00044	02012023	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	520,80	520,80	520,80	0,00
2023	00045	02012023	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	1.562,40	520,80	0,00	0,00
2023	00046	02012023	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	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2023	00047	02012023	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	3.906,00	1.302,00	0,00	0,00
2023	00048	02012023	PC		001724/2018	PREGAO PRESENCIAL	10008/2018	CONTRATO	00130/2018	17/09/2018	2.792.284,02	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA	03838222000176	PRESTACAO DE SERVICOS DE DESOBRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018 PC DIGITAL:2236/2018	TESOURO	110 00000	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00049	02012023	PP	SB	065578/2020	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN	50940394000136	DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-10-ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICIO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-56-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020. PPSB6578/2020	TESOURO	110 00000	1.600,00	278,94	0,00	0,00
2023	00050	02012023	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 PAÇO MUNICIPAL COM MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS,FERRAMENTAS, PRODUTOS E MATERIAIS NECESSARIOS,DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO.PC2569/2019,CONTRATO:94/2020,NR.ADIT.:99/2022	TESOURO	110 00000	58.333,00	0,00	0,00	0,00
2023	00051	02012023	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 DISTRIBUCAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUCAO 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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00052	02012023	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 DISTRIBUCAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUCAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDIVEIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPIES.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00257	153.550,26	37.963,30	0,00	0,00
2023	00053	02012023	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. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283ª. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018	TESOURO	110 00000	28.000,00	1.819,44	1.819,44	0,00
2023	00054	02012023	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	1.369,35	1.369,35	0,00
2023	00055	02012023	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	4.299,75	1.369,35	0,00	0,00
2023	00056	02012023	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), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022	TESOURO	220 00000	445.365,88	0,00	0,00	0,00
2023	00057	02012023	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), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022	TESOURO	212 00000	153.574,48	0,00	0,00	0,00
2023	00058	02012023	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), PC1138/2021,CONTRATO: 96/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1795/2022	TESOURO	213 00000	168.931,92	0,00	0,00	0,00
2023	00059	02012023	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020	TESOURO	220 00000	58.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00060	02012023	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020	TESOURO	212 00000	20.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	00061	02012023	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020	TESOURO	213 00000	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00062	02012023	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	429,66	429,66	429,66	0,00
2023	00063	02012023	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	1.288,98	429,66	0,00	0,00
2023	00064	02012023	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	220 00000	80.297,64	0,00	0,00	0,00
2023	00065	02012023	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	212 00000	27.688,84	0,00	0,00	0,00
2023	00066	02012023	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS INSTALADOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL: PC373/2020	TESOURO	213 00000	30.457,72	0,00	0,00	0,00
2023	00067	02012023	PC		000589/2021	INEXIGIVEL	00010/2021	CONTRATO	00038/2021	15/06/2021	1.465.755,81	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82845322000104	DESPA 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 INSHGITS LITE), PC589/2021,CONTRATO:38/2021	TESOURO	110 00000	271.856,88	0,00	0,00	0,00
2023	00068	02012023	PC		002795/2018	PREGAO ELETRONICO	00003/2019	CONTRATO	00025/2019	26/03/2019	1.356.054,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL	18097272000117	FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,TD ADIT.:99991/2022 PROCESSO DIGITAL: PC714/2019	TESOURO	110 00000	105.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00069	02012023	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	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	220 00000	8.712.200,92	0,00	0,00	0,00
2023	00070	02012023	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	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	212 00000	3.004.207,20	0,00	0,00	0,00
2023	00071	02012023	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	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022	TESOURO	213 00000	3.304.627,92	0,00	0,00	0,00
2023	00072	02012023	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, NR.ADIT:165/2022	TESOURO	110 00000	42.648,92	0,00	0,00	0,00
2023	00073	02012023	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVIÇOS 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: PC 979/2019.	TESOURO	110 00000	24.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	00074	02012023	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 ALIMENTÍCIOS EM GERA	11719071000165	FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC378/2019,CONTRATO:84/2019, NR.ADIT:109/2022	TESOURO	110 00000	64.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	00075	02012023	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	220.999,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FERNANDA LOPES CREDITO IZEPP	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	3.683,32	3.683,32	3.683,32	0,00
2023	00076	02012023	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). PC2696/2021,CONTRATO:3/2021-IM	TESOURO	110 00000	19.340,00	5.180,00	5.180,00	0,00
2023	00077	02012023	PC		002144/2018	DISPENSAS	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 FEITICORAL. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018	TESOURO	110 00000	42.782,40	6.060,84	6.060,84	0,00
2023	00078	02012023	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	ADQUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROCESSO DIGITAL: PC341/2018	TESOURO	110 00000	100,00	0,00	0,00	0,00
2023	00079	02012023	PP	SB	143543/2022	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 PPSB143543/2022	TESOURO	110 00000	11.440,00	2.750,90	0,00	0,00
2023	00080	02012023	PP	SB	143543/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBPREV EXERCICIO 2023 - PPSB143543/2022	TESOURO	110 00000	16.048,00	1.813,85	0,00	0,00
2023	00081	02012023	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)JA GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. PC236/2019,CONTRATO:36/2019,NR.ADIT:74/2022 PROCESSO DIGITAL: 1278/2019	TESOURO	110 00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00082	02012023	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 SERVIÇOS 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	2.089,40	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	00083	02012023	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 PPS83847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TESOURO	310 00000	21.333,33	6.363,31	6.363,31	0,00
2023	00084	02012023	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 PPS83847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	13.000,00	3.964,00	3.964,00	0,00
2023	00085	02012023	PC		000749/2022	PREGAO ELETRONICO	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03770/2022	18/10/2022	511.875,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	81114803000179	AQUISICAO DE ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2022 PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022	TESOURO	220 00000	296.887,50	296.887,50	0,00	0,00
2023	00086	02012023	PC		000749/2022	PREGAO ELETRONICO	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03770/2022	18/10/2022	511.875,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	81114803000179	AQUISICAO DE ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2022 PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022	TESOURO	212 00000	102.375,00	102.375,00	0,00	0,00
2023	00087	02012023	PC		000749/2022	PREGAO ELETRONICO	00205/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	03770/2022	18/10/2022	511.875,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A	81114803000179	AQUISICAO DE ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 351/2022 PC749/2022A002,AF:3770/2022 PROCESSO DIGITAL: 2088/2022	TESOURO	213 00000	112.612,50	112.612,50	0,00	0,00
2023	00088	02012023	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	75.500,00	10.515,83	0,00	0,00
2023	00089	02012023	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 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. PC664/2020,CONTRATO:86/2020	TESOURO	310 00000	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00090	02012023	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00091	02012023	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 INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	310 00000	7.276,60	0,00	0,00	0,00
2023	00092	02012023	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 INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	310 00000	8.544,28	0,00	0,00	0,00
2023	00093	02012023	PC		001144/2020	INEXIGIVEL	00020/2020	CONTRATO	00076/2020	16/06/2020	3.141.573,99	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. PC144/2020,CONTRATO:76/2020	TESOURO	110 00000	360.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00094	02012023	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 INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	220 00000	18.931,20	7,80	7,80	0,00
2023	00095	02012023	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 INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	212 00000	6.528,00	2,69	2,69	0,00
2023	00096	02012023	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 INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	110 00000	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00097	02012023	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 INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022	TESOURO	110 00000	29.087,92	1.480,93	0,00	0,00
2023	00098	02012023	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 INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	213 00000	7.180,80	2,96	2,96	0,00
2023	00099	02012023	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 INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	220 00000	20.508,80	559,19	559,19	0,00
2023	00100	02012023	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 INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	212 00000	7.072,00	192,82	192,82	0,00
2023	00101	02012023	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 INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO. PC245/2022,CONTRATO:97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022	TESOURO	213 00000	7.779,20	212,11	212,11	0,00
2023	00102	02012023	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. PC322/2021,CONTRATO:75/2021.	TESOURO	310 00000	196.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	00103	02012023	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) PROCESSO DIGITAL:1598/2021PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	110 00000	48.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	00104	02012023	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	146.740,00	0,00	0,00	0,00
2023	00105	02012023	PC		001064/2019	PREGAO PRESENCIAL	00010/2019	CONTRATO	00089/2019	12/09/2019	251.776,67	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	61413134000129	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PC DIGITAL:2135/2019.	TESOURO	110 00000	23.501,56	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	00106	02012023	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	111.993,66	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	2.240,44	2.240,44	0,00
2023	00107	02012023	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	2.348,00	0,00	0,00
2023	00108	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	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, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (LOTES 3 E 4). PC715/2021, CONTRATO: 89/2021, PROCESSO DIGITAL-PC1970/2021	TESOURO	110 00000	10.000,00	3.742,51	0,00	0,00
2023	00109	02012023	PC		002707/2021	INEXIGIVEL	00009/2022	CONTRATO	00046/2022	10/05/2022	36.036,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FILAH/SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN	06284016000150	PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. PC2707/2021, CONTRATO:46/2022	TESOURO	110 00000	12.012,00	0,00	0,00	0,00
2023	00110	02012023	PC		002654/2019	PREGAO PRESENCIAL	10004/2019	CONTRATO	00002/2020	02/01/2020	17.972.691,96	SECRETARIA DE FINANÇAS	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA	53174058000118	SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL, CORRETIVA, EVOLUTIVA, SUPORTE, ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLÓGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPÓSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO, ESTA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, 3a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.	TESOURO	110 00000	1.487.632,44	0,00	0,00	0,00
2023	00111	02012023	PC		002744/2018	INEXIGIVEL	00001/2019	CONTRATO	00006/2019	04/02/2019	189.931,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA	05614306000151	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS. PC2744/2018, CONTRATO:06/2019	TESOURO	110 00000	3.157,90	0,00	0,00	0,00
2023	00112	02012023	PC		002140/2018	INEXIGIVEL	00049/2018	CONTRATO	00005/2019	07/02/2019	1.938.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DIGITRO TECNOLOGIA S/A	83472803000176	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. PC2140/2018, CONTRATO:5/2019	TESOURO	110 00000	32.300,00	0,00	0,00	0,00
2023	00113	02012023	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	22.158,67	0,00	0,00
2023	00114	02012023	PC		002855/2022	DISPENSA	00531/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04260/2022	29/11/2022	11.268,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	TELEFONICA BRASIL S.A	02558157000162	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXAO ATRAVES DE FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, POR UM PERIODO DE 12 MESES. PC2855/2022, AF:4260/2022	TESOURO	110 00000	3.756,00	0,00	0,00	0,00
2023	00115	02012023	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 SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS, INCLUSIVE O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS SISTEMAS E FUNCIONALIDADES, INCLUINDO ANÁLISE DE REQUISITOS, PROJETO, CODIFICACAO, TESTES, DOCUMENTACAO, IMPLANTACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC1818/2021, CONTRATO: 80/2022	TESOURO	110 00000	1.207.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00116	02012023	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	0,00	0,00	0,00
2023	00117	02012023	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 SERVICOS DE ARRECADACAO. PC620/2018, CONTRATO:00052/2018	TESOURO	110 00000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00118	02012023	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	62.566,68	0,00	0,00	0,00
2023	00119	02012023	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	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. PC2185/2018, CONTRATO:47/2019, PROCESSO	TESOURO	110 00000	19.013,60	0,00	0,00	0,00
2023	00120	02012023	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00121	02012023	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 SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022	TESOURO	110 00000	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00122	02012023	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	0,00	0,00	0,00
2023	00123	02012023	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00124	02012023	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	1433759000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS Nº5 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	6.932.000,00	1.732.508,04	1.732.508,04	0,00
2023	00125	02012023	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	1433759000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS Nº5 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. [JUROS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022	TESOURO	110 00000	302.000,00	61.201,71	61.201,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	00126	02012023	PP	SB	075901/2022	OUTROS		CONTRATO	75901/2022	30/06/2022	417.726.939,66	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NMS 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]PPS875901/2022 CONTRATO:75901/2022	TESOURO	110 00000	113.000,00	16.112,32	16.112,32	0,00
2023	00127	02012023	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	371.097,52	0,00	0,00	0,00
2023	00128	02012023	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00129	02012023	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	ITALU 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
2023	00130	02012023	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	652.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	05872814000130	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLUCAO DE PROTECAO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVIÇO, 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	0,00	0,00	0,00
2023	00131	02012023	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 COMPDEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021	TESOURO	110 00000	3.566,68	0,00	0,00	0,00
2023	00132	02012023	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	1.215.000,00	269.942,58	269.942,58	0,00
2023	00133	02012023	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	551.000,00	119.010,56	119.010,56	0,00
2023	00134	02012023	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 PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019	TESOURO	110 00000	240.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00135	02012023	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00136	02012023	PP	SB	112919/2021	OUTROS		CONTRATO	12919/2021	14/10/2021	4.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021	TESOURO	110 00000	97.000,00	14.411,67	14.411,67	0,00
2023	00137	02012023	PP	SB	112919/2021	OUTROS		CONTRATO	12919/2021	14/10/2021	4.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	10663610000129	ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021	TESOURO	110 00000	88.000,00	15.629,86	15.629,86	0,00
2023	00138	02012023	PP	SB	066671/2018	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) - [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020	TESOURO	110 00000	4.924.000,00	1.230.504,39	1.230.504,39	0,00
2023	00139	02012023	PP	SB	066671/2018	OUTROS		CONTRATO	66671/2018	25/09/2018	120.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:PPSB40081/2020	TESOURO	110 00000	5.265.000,00	1.487.463,30	1.487.463,30	0,00
2023	00140	02012023	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	2.737.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00141	02012023	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 - PPSB55710/2012 PROCESSO DIGITAL:40091/2020	TESOURO	310 00000	2.007.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00142	02012023	PP	SB	005557/2007	OUTROS		CONTRATO	05557/2007	31/03/2006	121.197.600,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	110 00000	13.846.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00143	02012023	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] PPSB5557/2007,CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020	TESOURO	110 00000	2.499.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00144	02012023	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	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSCB,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSCB N.84/2022. [JUROS]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.	TESOURO	110 00000	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00145	02012023	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	DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSCB,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSCB N.84/2022. [PRINCIPAL]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022.	TESOURO	110 00000	600.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00146	02012023	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	21.626.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00147	02012023	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	13.842.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00148	02012023	PP	SB	028749/2016	OUTROS		CONTRATO	28749/2016	17/05/2016	206.893.485,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	04389228000176	DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016	TESOURO	310 00000	7.965.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00149	02012023	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	6.436.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00150	02012023	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	54.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00151	02012023	PP	SB	053266/2020	OUTROS		CONTRATO	53266/2020	04/06/2020	110.826.107,68	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020	TESOURO	110 00000	31.000,00	2.394,75	2.394,75	0,00
2023	00152	02012023	PP	SB	053266/2020	OUTROS		CONTRATO	53266/2020	04/06/2020	110.826.107,68	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [ENCARGOS] SB53266/2020,CONTRATO:53266/2020	TESOURO	110 00000	17.000,00	1.161,53	1.161,53	0,00
2023	00153	02012023	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	DESPESA 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	4.196.000,00	1.048.073,93	1.048.073,93	0,00
2023	00154	02012023	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	DESPESA 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] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022	TESOURO	110 00000	184.000,00	37.023,74	37.023,74	0,00
2023	00155	02012023	PP	SB	071441/2020	OUTROS		CONTRATO	71441/2020	03/09/2020	381.080.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020	TESOURO	110 00000	1.246.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00156	02012023	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	DESPESA 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	70.000,00	9.747,09	9.747,09	0,00
2023	00157	02012023	PP	SB	071441/2020	OUTROS		CONTRATO	71441/2020	03/09/2020	381.080.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	05843088000127	DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020	TESOURO	110 00000	655.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00158	02012023	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [PRINCIPAL]. PROCESSO DIGITAL:PPSB93931/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	630.000,00	155.171,28	155.171,28	0,00
2023	00159	02012023	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB93931/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	395.000,00	99.073,16	99.073,16	0,00
2023	00160	02012023	PP	SB	008914/2009	OUTROS		CONTRATO	08914/2009	28/04/2009	28.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB93931/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009	TESOURO	110 00000	152.000,00	37.978,05	37.978,05	0,00
2023	00161	02012023	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	804.000,00	194.366,87	194.366,87	0,00
2023	00162	02012023	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	623.000,00	153.517,05	153.517,05	0,00
2023	00163	02012023	PP	SB	023953/2010	OUTROS		CONTRATO	23953/2010	26/08/2010	48.904.529,21	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020	TESOURO	110 00000	288.000,00	70.617,84	70.617,84	0,00
2023	00164	02012023	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 CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	1.389.000,00	337.471,50	337.471,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00165	02012023	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 CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [JUROS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	1.257.000,00	311.149,78	311.149,78	0,00
2023	00166	02012023	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 CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ENCARGOS] PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020.	TESOURO	110 00000	483.000,00	119.274,08	119.274,08	0,00
2023	00167	02012023	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 SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	319.000,00	78.335,72	78.335,72	0,00
2023	00168	02012023	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 [JUROS] PPSB23960/2010,CONTRATO:23960/2010. PROC DIGITAL SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	243.000,00	60.677,77	60.677,77	0,00
2023	00169	02012023	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 SB39345/2020.	TESOURO	110 00000	95.000,00	23.259,81	23.259,81	0,00
2023	00170	02012023	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 CÓRREGO 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	562.000,00	138.549,10	138.549,10	0,00
2023	00171	02012023	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 CÓRREGO 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	543.000,00	135.831,98	135.831,98	0,00
2023	00172	02012023	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 CÓRREGO 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	209.000,00	52.068,93	52.068,93	0,00
2023	00173	02012023	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 CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [PRINCIPAL] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	110 00000	338.000,00	83.187,35	83.187,35	0,00
2023	00174	02012023	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 CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [JUROS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	110 00000	300.000,00	74.628,51	74.628,51	0,00
2023	00175	02012023	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 CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. [ENCARGOS] PPSB 61200/2012,CONTRATO:61200/2012 PC DIGITAL SB39355/2020.	TESOURO	110 00000	140.000,00	34.329,11	34.329,11	0,00
2023	00176	02012023	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	42.262.409,63	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	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00177	02012023	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/CAF-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20.	TESOURO	110 00000	29.516.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00178	02012023	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/CAF-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [JUROS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20.	TESOURO	110 00000	16.106.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00179	02012023	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/CAF-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [ENCARGOS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20.	TESOURO	110 00000	47.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00180	02012023	PP	SB	066105/2021	OUTROS		CONVENIO	00040/2022SE	28/12/2021	234.160,57	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. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00010/2023	TESOURO	212 00000	46.772,72	46.772,72	0,00	0,00
2023	00181	02012023	PP	SB	066105/2021	OUTROS		CONVENIO	00040/2022SE	28/12/2021	234.160,57	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. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00010/2023	TESOURO	212 00000	8.252,00	8.252,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00182	02012023	PP	SB	070894/2021	OUTROS		CONVENIO	00041/2022SE	28/12/2021	196.635,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS	14585876000151	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00011/2023	TESOURO	212 00000	50.368,85	50.368,85	0,00	0,00
2023	00183	02012023	PP	SB	070894/2021	OUTROS		CONVENIO	00041/2022SE	28/12/2021	196.635,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS	14585876000151	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070894/2021,CONV:00041/2022SE,ADIT:00011/2023	TESOURO	212 00000	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00
2023	00184	02012023	PP	SB	070911/2021	OUTROS		CONVENIO	00042/2022SE	28/12/2021	280.696,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALDINO PINOTTI	49522303000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00012/2023	TESOURO	213 00000	58.107,29	58.107,29	0,00	0,00
2023	00185	02012023	PP	SB	070911/2021	OUTROS		CONVENIO	00042/2022SE	28/12/2021	280.696,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALDINO PINOTTI	49522303000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070911/2021,CONV:00042/2022SE,ADIT:00012/2023	TESOURO	213 00000	8.463,00	8.463,00	0,00	0,00
2023	00186	02012023	PP	SB	070924/2021	OUTROS		CONVENIO	00043/2022SE	28/12/2021	334.373,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI	49253412000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023	TESOURO	220 00000	67.687,87	67.687,87	0,00	0,00
2023	00187	02012023	PP	SB	070924/2021	OUTROS		CONVENIO	00043/2022SE	28/12/2021	334.373,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI	49253412000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023	TESOURO	220 00000	15.836,40	15.836,40	0,00	0,00
2023	00188	02012023	PP	SB	070929/2021	OUTROS		CONVENIO	00044/2022SE	28/12/2021	434.286,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI	06317445000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023	TESOURO	220 00000	80.022,65	80.022,65	0,00	0,00
2023	00189	02012023	PP	SB	070929/2021	OUTROS		CONVENIO	00044/2022SE	28/12/2021	434.286,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI	06317445000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023	TESOURO	220 00000	18.400,05	18.400,05	0,00	0,00
2023	00190	02012023	PP	SB	070934/2021	OUTROS		CONVENIO	00045/2022SE	28/12/2021	256.505,14	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00015/2023	TESOURO	213 00000	49.834,24	49.834,24	0,00	0,00
2023	00191	02012023	PP	SB	070934/2021	OUTROS		CONVENIO	00045/2022SE	28/12/2021	256.505,14	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070934/2021,CONV:00045/2022SE,ADIT:00015/2023	TESOURO	213 00000	4.937,05	4.937,05	0,00	0,00
2023	00192	02012023	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	723.990,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023	TESOURO	212 00000	24.782,74	24.782,74	0,00	0,00
2023	00193	02012023	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	723.990,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023	TESOURO	212 00000	5.347,22	5.347,22	0,00	0,00
2023	00194	02012023	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	723.990,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023	TESOURO	213 00000	45.283,62	45.283,62	0,00	0,00
2023	00195	02012023	PP	SB	128475/2021	OUTROS		CONVENIO	00046/2022SE	28/12/2021	723.990,97	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO	49522238000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128475/2021,CONV:00046/2022SE,ADIT:00016/2023	TESOURO	213 00000	9.770,58	9.770,58	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00196	02012023	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	675.008,22	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023	TESOURO	212 00000	13.022,40	13.022,40	0,00	0,00
2023	00197	02012023	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	675.008,22	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023	TESOURO	212 00000	2.017,27	2.017,27	0,00	0,00
2023	00198	02012023	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	675.008,22	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023	TESOURO	213 00000	47.384,57	47.384,57	0,00	0,00
2023	00199	02012023	PP	SB	070942/2021	OUTROS		CONVENIO	00047/2022SE	28/12/2021	675.008,22	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070942/2021,CONV:00047/2022SE,ADIT:00017/2023	TESOURO	213 00000	7.340,23	7.340,23	0,00	0,00
2023	00200	02012023	PP	SB	070943/2021	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SE	28/12/2021	810.787,95	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00018/2023	TESOURO	213 00000	58.107,29	58.107,29	0,00	0,00
2023	00201	02012023	PP	SB	070943/2021	OUTROS		CONVENIO	00048/2022SE	28/12/2021	810.787,95	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070943/2021,CONV:00048/2022SE,ADIT:00018/2023	TESOURO	213 00000	8.463,00	8.463,00	0,00	0,00
2023	00202	02012023	PP	SB	070946/2021	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SE	28/12/2021	205.399,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC	43336262000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00019/2023	TESOURO	213 00000	51.725,21	51.725,21	0,00	0,00
2023	00203	02012023	PP	SB	070946/2021	OUTROS		CONVENIO	00049/2022SE	28/12/2021	205.399,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC	43336262000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070946/2021,CONV:00049/2022SE,ADIT:00019/2023	TESOURO	213 00000	6.374,10	6.374,10	0,00	0,00
2023	00204	02012023	PP	SB	070947/2021	OUTROS		CONVENIO	00050/2022SE	28/12/2021	837.771,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA	55039127000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023	TESOURO	220 00000	452.930,51	452.930,51	0,00	0,00
2023	00205	02012023	PP	SB	070947/2021	OUTROS		CONVENIO	00050/2022SE	28/12/2021	837.771,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA	55039127000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023	TESOURO	220 00000	19.539,45	19.539,45	0,00	0,00
2023	00206	02012023	PP	SB	070949/2021	OUTROS		CONVENIO	00051/2022SE	28/12/2021	702.478,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI	04112885000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023	TESOURO	220 00000	89.980,22	89.980,22	0,00	0,00
2023	00207	02012023	PP	SB	070949/2021	OUTROS		CONVENIO	00051/2022SE	28/12/2021	702.478,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI	04112885000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023	TESOURO	220 00000	21.818,25	21.818,25	0,00	0,00
2023	00208	02012023	PP	SB	070954/2021	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SE	28/12/2021	188.910,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA	43350867000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00022/2023	TESOURO	213 00000	50.627,28	50.627,28	0,00	0,00
2023	00209	02012023	PP	SB	070954/2021	OUTROS		CONVENIO	00052/2022SE	28/12/2021	188.910,93	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA	43350867000180	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070954/2021,CONV:00052/2022SE,ADIT:00022/2023	TESOURO	213 00000	4.937,05	4.937,05	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00210	02012023	PP	SB	070956/2021	OUTROS		CONVENIO	00053/2022SE	28/12/2021	298.567,67	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023	TESOURO	220 00000	63.521,08	63.521,08	0,00	0,00
2023	00211	02012023	PP	SB	070956/2021	OUTROS		CONVENIO	00053/2022SE	28/12/2021	298.567,67	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	0,00	0,00
2023	00212	02012023	PP	SB	070959/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	288.541,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA	53713541000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00024/2023	TESOURO	213 00000	52.788,89	52.788,89	0,00	0,00
2023	00213	02012023	PP	SB	070959/2021	OUTROS		CONVENIO	00054/2022SE	28/12/2021	288.541,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA	53713541000123	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070959/2021,CONV:00054/2022SE,ADIT:00024/2023	TESOURO	213 00000	6.722,25	6.722,25	0,00	0,00
2023	00214	02012023	PP	SB	070961/2021	OUTROS		CONVENIO	00055/2022SE	28/12/2021	688.835,46	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023	TESOURO	220 00000	422.148,89	422.148,89	0,00	0,00
2023	00215	02012023	PP	SB	070961/2021	OUTROS		CONVENIO	00055/2022SE	28/12/2021	688.835,46	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023	TESOURO	220 00000	15.266,70	15.266,70	0,00	0,00
2023	00216	02012023	PP	SB	070962/2021	OUTROS		CONVENIO	00056/2022SE	28/12/2021	172.901,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN	04796871000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00026/2023	TESOURO	212 00000	43.428,95	43.428,95	0,00	0,00
2023	00217	02012023	PP	SB	070962/2021	OUTROS		CONVENIO	00056/2022SE	28/12/2021	172.901,33	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN	04796871000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070962/2021,CONV:00056/2022SE,ADIT:00026/2023	TESOURO	212 00000	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
2023	00218	02012023	PP	SB	070967/2021	OUTROS		CONVENIO	00057/2022SE	28/12/2021	449.408,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO	55061378000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00027/2023	TESOURO	213 00000	55.979,93	55.979,93	0,00	0,00
2023	00219	02012023	PP	SB	070967/2021	OUTROS		CONVENIO	00057/2022SE	28/12/2021	449.408,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO	55061378000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070967/2021,CONV:00057/2022SE,ADIT:00027/2023	TESOURO	213 00000	7.766,70	7.766,70	0,00	0,00
2023	00220	02012023	PP	SB	070969/2021	OUTROS		CONVENIO	00058/2022SE	28/12/2021	410.730,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES	05943589000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00028/2023	TESOURO	220 00000	73.853,73	73.853,73	0,00	0,00
2023	00221	02012023	PP	SB	070969/2021	OUTROS		CONVENIO	00058/2022SE	28/12/2021	410.730,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES	05943589000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00028/2023	TESOURO	220 00000	16.127,30	16.127,30	0,00	0,00
2023	00222	02012023	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	253.943,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023	TESOURO	212 00000	11.609,66	11.609,66	0,00	0,00
2023	00223	02012023	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	253.943,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023	TESOURO	212 00000	1.689,06	1.689,06	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00224	02012023	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	253.943,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023	TESOURO	213 00000	46.907,31	46.907,31	0,00	0,00
2023	00225	02012023	PP	SB	070970/2021	OUTROS		CONVENIO	00059/2022SE	28/12/2021	253.943,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA	28106724000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070970/2021,CONV:00059/2022SE,ADIT:00029/2023	TESOURO	213 00000	6.824,44	6.824,44	0,00	0,00
2023	00226	02012023	PP	SB	070971/2021	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SE	28/12/2021	155.140,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA	11202466000196	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00030/2023	TESOURO	212 00000	44.880,02	44.880,02	0,00	0,00
2023	00227	02012023	PP	SB	070971/2021	OUTROS		CONVENIO	00060/2022SE	28/12/2021	155.140,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA	11202466000196	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070971/2021,CONV:00060/2022SE,ADIT:00030/2023	TESOURO	212 00000	6.564,00	6.564,00	0,00	0,00
2023	00228	02012023	PP	SB	070972/2021	OUTROS		CONVENIO	00061/2022SE	28/12/2021	720.792,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA	04159293000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00031/2023	TESOURO	220 00000	122.187,00	122.187,00	0,00	0,00
2023	00229	02012023	PP	SB	070972/2021	OUTROS		CONVENIO	00061/2022SE	28/12/2021	720.792,47	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA	04159293000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070972/2021,CONV:00061/2022SE,ADIT:00031/2023	TESOURO	220 00000	28.369,80	28.369,80	0,00	0,00
2023	00230	02012023	PP		070975/2021	OUTROS		CONVENIO	00062/2022SE	28/12/2021	571.545,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI	10515623000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00032/2023	TESOURO	212 00000	51.516,49	51.516,49	0,00	0,00
2023	00231	02012023	PP	SB	070975/2021	OUTROS		CONVENIO	00062/2022SE	28/12/2021	571.545,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI	10515623000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070975/2021,CONV:00062/2022SE,ADIT:00032/2023	TESOURO	212 00000	10.784,00	10.784,00	0,00	0,00
2023	00232	02012023	PP	SB	070979/2021	OUTROS		CONVENIO	00063/2022SE	28/12/2021	350.222,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	00665728000132	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00033/2023	TESOURO	213 00000	54.916,25	54.916,25	0,00	0,00
2023	00233	02012023	PP	SB	070979/2021	OUTROS		CONVENIO	00063/2022SE	28/12/2021	350.222,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ	00665728000132	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070979/2021,CONV:00063/2022SE,ADIT:00033/2023	TESOURO	213 00000	7.418,55	7.418,55	0,00	0,00
2023	00234	02012023	PP	SB	070980/2021	OUTROS		CONVENIO	00064/2022SE	28/12/2021	311.872,42	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00034/2023	TESOURO	220 00000	63.213,50	63.213,50	0,00	0,00
2023	00235	02012023	PP	SB	070980/2021	OUTROS		CONVENIO	00064/2022SE	28/12/2021	311.872,42	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070980/2021,CONV:00064/2022SE,ADIT:00034/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	0,00	0,00
2023	00236	02012023	PP	SB	070981/2021	OUTROS		CONVENIO	00065/2022SE	28/12/2021	610.569,77	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023	TESOURO	220 00000	231.333,77	231.333,77	0,00	0,00
2023	00237	02012023	PP	SB	070981/2021	OUTROS		CONVENIO	00065/2022SE	28/12/2021	610.569,77	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070981/2021,CONV:00065/2022SE,ADIT:00035/2023	TESOURO	220 00000	19.254,60	19.254,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00238	02012023	PP	SB	070984/2021	OUTROS		CONVENIO	00066/2022SE	28/12/2021	320.317,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO	43339068000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00036/2023	TESOURO	212 00000	46.772,72	46.772,72	0,00	0,00
2023	00239	02012023	PP		070984/2021	OUTROS		CONVENIO	00066/2022SE	28/12/2021	320.317,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO	43339068000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070984/2021,CONV:00066/2022SE,ADIT:00036/2023	TESOURO	212 00000	8.252,00	8.252,00	0,00	0,00
2023	00240	02012023	PP	SB	070985/2021	OUTROS		CONVENIO	00067/2022SE	28/12/2021	778.997,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC	05861941000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00037/2023	TESOURO	220 00000	341.696,58	341.696,58	0,00	0,00
2023	00241	02012023	PP	SB	070985/2021	OUTROS		CONVENIO	00067/2022SE	28/12/2021	778.997,42	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC	05861941000133	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070985/2021,CONV:00067/2022SE,ADIT:00037/2023	TESOURO	220 00000	22.103,10	22.103,10	0,00	0,00
2023	00242	02012023	PP	SB	070987/2021	OUTROS		CONVENIO	00068/2022SE	28/12/2021	685.716,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BRUNO MASSONE	06131628000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00038/2023	TESOURO	220 00000	68.588,04	68.588,04	0,00	0,00
2023	00243	02012023	PP	SB	070987/2021	OUTROS		CONVENIO	00068/2022SE	28/12/2021	685.716,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB BRUNO MASSONE	06131628000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070987/2021,CONV:00068/2022SE,ADIT:00038/2023	TESOURO	220 00000	15.272,75	15.272,75	0,00	0,00
2023	00244	02012023	PP	SB	070989/2021	OUTROS		CONVENIO	00069/2022SE	28/12/2021	311.531,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS	49522345000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00039/2023	TESOURO	213 00000	47.869,37	47.869,37	0,00	0,00
2023	00245	02012023	PP	SB	070989/2021	OUTROS		CONVENIO	00069/2022SE	28/12/2021	311.531,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS	49522345000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-070989/2021,CONV:00069/2022SE,ADIT:00039/2023	TESOURO	213 00000	4.981,50	4.981,50	0,00	0,00
2023	00246	02012023	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	497.902,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI	49524283000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023	TESOURO	212 00000	21.928,38	21.928,38	0,00	0,00
2023	00247	02012023	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	497.902,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI	49524283000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023	TESOURO	212 00000	684,96	684,96	0,00	0,00
2023	00248	02012023	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	497.902,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI	49524283000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023	TESOURO	213 00000	186.862,46	186.862,46	0,00	0,00
2023	00249	02012023	PP	SB	071003/2021	OUTROS		CONVENIO	00070/2022SE	28/12/2021	497.902,74	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI	49524283000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071003/2021,CONV:00070/2022SE,ADIT:00040/2023	TESOURO	213 00000	5.836,84	5.836,84	0,00	0,00
2023	00250	02012023	PP	SB	071006/2021	OUTROS		CONVENIO	00071/2022SE	28/12/2021	317.938,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CARLOS GOMES	49524374000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00041/2023	TESOURO	213 00000	124.414,33	124.414,33	0,00	0,00
2023	00251	02012023	PP	SB	071006/2021	OUTROS		CONVENIO	00071/2022SE	28/12/2021	317.938,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CARLOS GOMES	49524374000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071006/2021,CONV:00071/2022SE,ADIT:00041/2023	TESOURO	213 00000	8.463,00	8.463,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00252	02012023	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	806.894,27	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABEL DE OLIVEIRA	04208681000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023	TESOURO	220 00000	42.626,53	42.626,53	0,00	0,00
2023	00253	02012023	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	806.894,27	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABEL DE OLIVEIRA	04208681000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023	TESOURO	220 00000	10.350,10	10.350,10	0,00	0,00
2023	00254	02012023	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	806.894,27	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABEL DE OLIVEIRA	04208681000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023	TESOURO	213 00000	16.492,45	16.492,45	0,00	0,00
2023	00255	02012023	PP	SB	071022/2021	OUTROS		CONVENIO	00072/2022SE	28/12/2021	806.894,27	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABEL DE OLIVEIRA	04208681000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071022/2021,CONV:00072/2022SE,ADIT:00042/2023	TESOURO	213 00000	4.093,70	4.093,70	0,00	0,00
2023	00256	02012023	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	327.699,95	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023	TESOURO	212 00000	26.289,39	26.289,39	0,00	0,00
2023	00257	02012023	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	327.699,95	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023	TESOURO	212 00000	1.501,40	1.501,40	0,00	0,00
2023	00258	02012023	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	327.699,95	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023	TESOURO	213 00000	116.684,91	116.684,91	0,00	0,00
2023	00259	02012023	PP	SB	071024/2021	OUTROS		CONVENIO	00073/2022SE	28/12/2021	327.699,95	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071024/2021,CONV:00073/2022SE,ADIT:00043/2023	TESOURO	213 00000	6.663,95	6.663,95	0,00	0,00
2023	00260	02012023	PP	SB	071026/2021	OUTROS		CONVENIO	00074/2022SE	28/12/2021	281.197,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA	49521131000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00044/2023	TESOURO	220 00000	59.430,33	59.430,33	0,00	0,00
2023	00261	02012023	PP	SB	071026/2021	OUTROS		CONVENIO	00074/2022SE	28/12/2021	281.197,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA	49521131000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071026/2021,CONV:00074/2022SE,ADIT:00044/2023	TESOURO	220 00000	13.557,60	13.557,60	0,00	0,00
2023	00262	02012023	PP	SB	128513/2021	OUTROS		CONVENIO	00075/2022SE	28/12/2021	182.307,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00045/2023	TESOURO	213 00000	48.800,09	48.800,09	0,00	0,00
2023	00263	02012023	PP	SB	128513/2021	OUTROS		CONVENIO	00075/2022SE	28/12/2021	182.307,68	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASSIANO RICARDO	49522287000109	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128513/2021,CONV:00075/2022SE,ADIT:00045/2023	TESOURO	213 00000	5.329,65	5.329,65	0,00	0,00
2023	00264	02012023	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	509.029,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023	TESOURO	212 00000	66.445,34	66.445,34	0,00	0,00
2023	00265	02012023	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	509.029,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023	TESOURO	212 00000	803,81	803,81	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00266	02012023	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	509.029,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023	TESOURO	213 00000	328.769,06	328.769,06	0,00	0,00
2023	00267	02012023	PP	SB	071032/2021	OUTROS		CONVENIO	00076/2022SE	28/12/2021	509.029,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CASTRO ALVES	49522931000149	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071032/2021,CONV:00076/2022SE,ADIT:00046/2023	TESOURO	213 00000	3.977,24	3.977,24	0,00	0,00
2023	00268	02012023	PP	SB	071036/2021	OUTROS		CONVENIO	00077/2022SE	28/12/2021	230.112,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CECILIA MEIRELES	49527260001009	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00047/2023	TESOURO	213 00000	81.756,11	81.756,11	0,00	0,00
2023	00269	02012023	PP	SB	071036/2021	OUTROS		CONVENIO	00077/2022SE	28/12/2021	230.112,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CECILIA MEIRELES	49527260001009	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071036/2021,CONV:00077/2022SE,ADIT:00047/2023	TESOURO	213 00000	4.981,50	4.981,50	0,00	0,00
2023	00270	02012023	PP	SB	071039/2021	OUTROS		CONVENIO	00078/2022SE	28/12/2021	335.282,94	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00048/2023	TESOURO	212 00000	55.352,96	55.352,96	0,00	0,00
2023	00271	02012023	PP	SB	071039/2021	OUTROS		CONVENIO	00078/2022SE	28/12/2021	335.282,94	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071039/2021,CONV:00078/2022SE,ADIT:00048/2023	TESOURO	212 00000	15.004,00	15.004,00	0,00	0,00
2023	00272	02012023	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	1.017.433,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023	TESOURO	220 00000	65.702,64	65.702,64	0,00	0,00
2023	00273	02012023	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	1.017.433,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022,ADIT:00049/2023	TESOURO	220 00000	14.227,95	14.227,95	0,00	0,00
2023	00274	02012023	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	1.017.433,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023	TESOURO	213 00000	31.686,73	31.686,73	0,00	0,00
2023	00275	02012023	PP	SB	071040/2021	OUTROS		CONVENIO	00079/2022SE	28/12/2021	1.017.433,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL	18840187000105	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071040/2021,CONV:00079/2022SE,ADIT:00049/2023	TESOURO	213 00000	7.089,95	7.089,95	0,00	0,00
2023	00276	02012023	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	424.050,82	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023	TESOURO	212 00000	25.989,33	25.989,33	0,00	0,00
2023	00277	02012023	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	424.050,82	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023	TESOURO	212 00000	5.507,46	5.507,46	0,00	0,00
2023	00278	02012023	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	424.050,82	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023	TESOURO	213 00000	37.594,73	37.594,73	0,00	0,00
2023	00279	02012023	PP	SB	071041/2021	OUTROS		CONVENIO	00080/2022SE	01/01/2022	424.050,82	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071041/2021,CONV:00080/2022SE,ADIT:00050/2023	TESOURO	213 00000	7.966,79	7.966,79	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00280	02012023	PP	SB	071043/2021	OUTROS		CONVENIO	00081/2022SE	28/12/2021	495.037,88	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00051/2023	TESOURO	220 00000	69.907,51	69.907,51	0,00	0,00
2023	00281	02012023	PP	SB	071043/2021	OUTROS		CONVENIO	00081/2022SE	28/12/2021	495.037,88	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071043/2021,CONV:00081/2022SE,ADIT:00051/2023	TESOURO	220 00000	17.545,50	17.545,50	0,00	0,00
2023	00282	02012023	PP	SB	071045/2021	OUTROS		CONVENIO	00082/2022SE	28/12/2021	247.486,50	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00052/2023	TESOURO	213 00000	51.858,17	51.858,17	0,00	0,00
2023	00283	02012023	PP	SB	071045/2021	OUTROS		CONVENIO	00082/2022SE	28/12/2021	247.486,50	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071045/2021,CONV:00082/2022SE,ADIT:00052/2023	TESOURO	213 00000	6.374,10	6.374,10	0,00	0,00
2023	00284	02012023	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	416.829,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB COELHO NETO	49526098000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00053/2023	TESOURO	213 00000	47.869,37	47.869,37	0,00	0,00
2023	00285	02012023	PP	SB	071047/2021	OUTROS		CONVENIO	00083/2022SE	28/12/2021	416.829,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB COELHO NETO	49526098000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071047/2021,CONV:00083/2022SE,ADIT:00053/2023	TESOURO	213 00000	4.981,50	4.981,50	0,00	0,00
2023	00286	02012023	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	251.981,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023	TESOURO	212 00000	4.042,63	4.042,63	0,00	0,00
2023	00287	02012023	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	251.981,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023	TESOURO	212 00000	619,16	619,16	0,00	0,00
2023	00288	02012023	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	251.981,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023	TESOURO	213 00000	54.452,05	54.452,05	0,00	0,00
2023	00289	02012023	PP	SB	071049/2021	OUTROS		CONVENIO	00084/2022SE	28/12/2021	251.981,80	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB CORA CORALINA	55058945000156	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071049/2021,CONV:00084/2022SE,ADIT:00054/2023	TESOURO	213 00000	8.339,69	8.339,69	0,00	0,00
2023	00290	02012023	PP	SB	071228/2021	OUTROS		CONVENIO	00085/2022SE	28/12/2021	443.655,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DI CAVALCANTI	49527005000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00055/2023	TESOURO	213 00000	46.208,89	46.208,89	0,00	0,00
2023	00291	02012023	PP	SB	071228/2021	OUTROS		CONVENIO	00085/2022SE	28/12/2021	443.655,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DI CAVALCANTI	49527005000166	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071228/2021,CONV:00085/2022SE,ADIT:00055/2023	TESOURO	213 00000	4.240,75	4.240,75	0,00	0,00
2023	00292	02012023	PP	SB	071231/2021	OUTROS		CONVENIO	00086/2022SE	28/12/2021	310.256,95	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00056/2023	TESOURO	212 00000	45.637,10	45.637,10	0,00	0,00
2023	00293	02012023	PP	SB	071231/2021	OUTROS		CONVENIO	00086/2022SE	28/12/2021	310.256,95	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071231/2021,CONV:00086/2022SE,ADIT:00056/2023	TESOURO	212 00000	7.408,00	7.408,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00294	02012023	PP	SB	071234/2021	OUTROS		CONVENIO	00087/2022SE	28/12/2021	233.264,04	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00057/2023	TESOURO	212 00000	45.574,01	45.574,01	0,00	0,00
2023	00295	02012023	PP	SB	071234/2021	OUTROS		CONVENIO	00087/2022SE	28/12/2021	233.264,04	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00057/2023	TESOURO	212 00000	6.564,00	6.564,00	0,00	0,00
2023	00296	02012023	PP	SB	071240/2021	OUTROS		CONVENIO	00088/2022SE	01/01/2022	896.669,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO	04165492000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023	TESOURO	220 00000	478.656,79	478.656,79	0,00	0,00
2023	00297	02012023	PP	SB	071240/2021	OUTROS		CONVENIO	00088/2022SE	01/01/2022	896.669,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO	04165492000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023	TESOURO	220 00000	18.115,20	18.115,20	0,00	0,00
2023	00298	02012023	PP	SB	071241/2021	OUTROS		CONVENIO	00089/2022SE	28/12/2021	437.530,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI	03187328000157	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023	TESOURO	220 00000	79.323,64	79.323,64	0,00	0,00
2023	00299	02012023	PP	SB	071241/2021	OUTROS		CONVENIO	00089/2022SE	28/12/2021	437.530,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI	03187328000157	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023	TESOURO	220 00000	18.684,90	18.684,90	0,00	0,00
2023	00300	02012023	PP	SB	071246/2021	OUTROS		CONVENIO	00090/2022SE	28/12/2021	662.848,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA	49522295000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023	TESOURO	213 00000	55.049,21	55.049,21	0,00	0,00
2023	00301	02012023	PP	SB	071246/2021	OUTROS		CONVENIO	00090/2022SE	28/12/2021	662.848,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA	49522295000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023	TESOURO	213 00000	7.418,55	7.418,55	0,00	0,00
2023	00302	02012023	PP	SB	071253/2021	OUTROS		CONVENIO	00091/2022SE	28/12/2021	310.237,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FERNANDO PESSOA	00656392000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023	TESOURO	213 00000	60.101,69	60.101,69	0,00	0,00
2023	00303	02012023	PP	SB	071253/2021	OUTROS		CONVENIO	00091/2022SE	28/12/2021	310.237,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FERNANDO PESSOA	00656392000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023	TESOURO	213 00000	9.159,30	9.159,30	0,00	0,00
2023	00304	02012023	PP	SB	071256/2021	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SE	28/12/2021	610.864,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA	67176156000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023	TESOURO	220 00000	63.477,88	63.477,88	0,00	0,00
2023	00305	02012023	PP	SB	071256/2021	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SE	28/12/2021	610.864,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA	67176156000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	0,00	0,00
2023	00306	02012023	PP	SB	071261/2021	OUTROS		CONVENIO	00093/2022SE	01/01/2022	980.690,29	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023	TESOURO	220 00000	684.648,42	684.648,42	0,00	0,00
2023	00307	02012023	PP	SB	071261/2021	OUTROS		CONVENIO	00093/2022SE	01/01/2022	980.690,29	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023	TESOURO	220 00000	16.690,95	16.690,95	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00308	02012023	PP	SB	071268/2021	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SE	28/12/2021	563.494,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES	71531966000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00064/2023	TESOURO	220 00000	253.179,47	253.179,47	0,00	0,00
2023	00309	02012023	PP	SB	071268/2021	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SE	28/12/2021	563.494,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES	71531966000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071268/2021,CONV:00094/2022SE,ADIT:00064/2023	TESOURO	220 00000	27.942,61	27.942,61	0,00	0,00
2023	00310	02012023	PP	SB	071271/2021	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SE	28/12/2021	261.344,33	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00065/2023	TESOURO	213 00000	60.234,65	60.234,65	0,00	0,00
2023	00311	02012023	PP	SB	071271/2021	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SE	28/12/2021	261.344,33	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071271/2021,CONV:00095/2022SE,ADIT:00065/2023	TESOURO	213 00000	9.159,30	9.159,30	0,00	0,00
2023	00312	02012023	PP	SB	071273/2021	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SE	01/01/2022	191.239,32	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00066/2023	TESOURO	212 00000	49.359,41	49.359,41	0,00	0,00
2023	00313	02012023	PP	SB	071273/2021	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SE	01/01/2022	191.239,32	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071273/2021,CONV:00096/2022SE,ADIT:00066/2023	TESOURO	212 00000	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00
2023	00314	02012023	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	205.740,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00067/2023	TESOURO	213 00000	50.400,70	50.400,70	0,00	0,00
2023	00315	02012023	PP	SB	071280/2021	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SE	28/12/2021	205.740,76	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB FRANCISCO MIELE	53709523000178	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071280/2021,CONV:00097/2022SE,ADIT:00067/2023	TESOURO	213 00000	4.937,05	4.937,05	0,00	0,00
2023	00316	02012023	PP	SB	071283/2021	OUTROS		CONVENIO	00098/2022SE	28/12/2021	198.543,21	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00068/2023	TESOURO	212 00000	45.258,56	45.258,56	0,00	0,00
2023	00317	02012023	PP	SB	071283/2021	OUTROS		CONVENIO	00098/2022SE	28/12/2021	198.543,21	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071283/2021,CONV:00098/2022SE,ADIT:00068/2023	TESOURO	212 00000	6.564,00	6.564,00	0,00	0,00
2023	00318	02012023	PP	SB	071284/2021	OUTROS		CONVENIO	00099/2022SE	28/12/2021	271.344,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO	49256027000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00069/2023	TESOURO	220 00000	55.193,02	55.193,02	0,00	0,00
2023	00319	02012023	PP	SB	071284/2021	OUTROS		CONVENIO	00099/2022SE	28/12/2021	271.344,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO	49256027000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071284/2021,CONV:00099/2022SE,ADIT:00069/2023	TESOURO	220 00000	13.272,75	13.272,75	0,00	0,00
2023	00320	02012023	PP	SB	071286/2021	OUTROS		CONVENIO	00100/2022SE	28/12/2021	153.441,65	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00070/2023	TESOURO	212 00000	45.258,56	45.258,56	0,00	0,00
2023	00321	02012023	PP	SB	071286/2021	OUTROS		CONVENIO	00100/2022SE	28/12/2021	153.441,65	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071286/2021,CONV:00100/2022SE,ADIT:00070/2023	TESOURO	212 00000	6.564,00	6.564,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00322	02012023	PP	SB	071290/2021	OUTROS		CONVENIO	00101/2022SE	28/12/2021	151.367,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS	04871812000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00071/2023	TESOURO	212 00000	41.536,25	41.536,25	0,00	0,00
2023	00323	02012023	PP	SB	071290/2021	OUTROS		CONVENIO	00101/2022SE	28/12/2021	151.367,53	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS	04871812000163	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071290/2021,CONV:00101/2022SE,ADIT:00071/2023	TESOURO	212 00000	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
2023	00324	02012023	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	191.853,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023	TESOURO	212 00000	5.717,86	5.717,86	0,00	0,00
2023	00325	02012023	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	191.853,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023	TESOURO	212 00000	702,47	702,47	0,00	0,00
2023	00326	02012023	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	191.853,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023	TESOURO	213 00000	44.533,30	44.533,30	0,00	0,00
2023	00327	02012023	PP	SB	071304/2021	OUTROS		CONVENIO	00102/2022SE	28/12/2021	191.853,26	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GONCALVES DIAS	49527450000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071304/2021,CONV:00102/2022SE,ADIT:00072/2023	TESOURO	213 00000	5.471,18	5.471,18	0,00	0,00
2023	00328	02012023	PP	SB	071306/2021	OUTROS		CONVENIO	00103/2022SE	28/12/2021	419.624,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS	50154863000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00073/2023	TESOURO	213 00000	51.858,17	51.858,17	0,00	0,00
2023	00329	02012023	PP	SB	071306/2021	OUTROS		CONVENIO	00103/2022SE	28/12/2021	419.624,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS	50154863000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071306/2021,CONV:00103/2022SE,ADIT:00073/2023	TESOURO	213 00000	6.374,10	6.374,10	0,00	0,00
2023	00330	02012023	PP	SB	071307/2021	OUTROS		CONVENIO	00104/2022SE	28/12/2021	287.307,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA	10539014000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00074/2023	TESOURO	213 00000	127.977,13	127.977,13	0,00	0,00
2023	00331	02012023	PP	SB	071307/2021	OUTROS		CONVENIO	00104/2022SE	28/12/2021	287.307,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA	10539014000131	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071307/2021,CONV:00104/2022SE,ADIT:00074/2023	TESOURO	213 00000	4.285,20	4.285,20	0,00	0,00
2023	00332	02012023	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	232.833,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023	TESOURO	212 00000	6.572,14	6.572,14	0,00	0,00
2023	00333	02012023	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	232.833,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023	TESOURO	212 00000	748,03	748,03	0,00	0,00
2023	00334	02012023	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	232.833,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023	TESOURO	213 00000	41.551,66	41.551,66	0,00	0,00
2023	00335	02012023	PP	SB	071327/2021	OUTROS		CONVENIO	00105/2022SE	28/12/2021	232.833,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS	49522253000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071327/2021,CONV:00105/2022SE,ADIT:00075/2023	TESOURO	213 00000	4.729,32	4.729,32	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00336	02012023	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	790.265,36	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023	TESOURO	220 00000	47.368,89	47.368,89	0,00	0,00
2023	00337	02012023	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	790.265,36	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023	TESOURO	220 00000	12.150,46	12.150,46	0,00	0,00
2023	00338	02012023	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	790.265,36	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023	TESOURO	213 00000	32.580,43	32.580,43	0,00	0,00
2023	00339	02012023	PP	SB	071340/2021	OUTROS		CONVENIO	00106/2022SE	28/12/2021	790.265,36	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071340/2021,CONV:00106/2022SE,ADIT:00076/2023	TESOURO	213 00000	8.686,64	8.686,64	0,00	0,00
2023	00340	02012023	PP	SB	129006/2021	OUTROS		CONVENIO	00191/2022SE	01/01/2022	466.707,39	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00161/2023	TESOURO	212 00000	318.664,99	318.664,99	0,00	0,00
2023	00341	02012023	PP	SB	129006/2021	OUTROS		CONVENIO	00191/2022SE	01/01/2022	466.707,39	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-129006/2021,CONV:00191/2022SE,ADIT:00161/2023	TESOURO	212 00000	10.784,00	10.784,00	0,00	0,00
2023	00342	02012023	PP	SB	071342/2021	OUTROS		CONVENIO	00107/2022SE	28/12/2021	373.406,13	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00077/2023	TESOURO	213 00000	49.607,65	49.607,65	0,00	0,00
2023	00343	02012023	PP	SB	071342/2021	OUTROS		CONVENIO	00107/2022SE	28/12/2021	373.406,13	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071342/2021,CONV:00107/2022SE,ADIT:00077/2023	TESOURO	213 00000	4.937,05	4.937,05	0,00	0,00
2023	00344	02012023	PP	SB	071346/2021	OUTROS		CONVENIO	00108/2022SE	28/12/2021	871.585,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN	05911506000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00078/2023	TESOURO	220 00000	88.216,16	88.216,16	0,00	0,00
2023	00345	02012023	PP	SB	071346/2021	OUTROS		CONVENIO	00108/2022SE	28/12/2021	871.585,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN	05911506000176	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071346/2021,CONV:00108/2022SE,ADIT:00078/2023	TESOURO	220 00000	19.260,65	19.260,65	0,00	0,00
2023	00346	02012023	PP	SB	071357/2021	OUTROS		CONVENIO	00109/2022SE	28/12/2021	570.086,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ITALO DAMIANI	01579773000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00079/2023	TESOURO	220 00000	49.334,74	49.334,74	0,00	0,00
2023	00347	02012023	PP	SB	071357/2021	OUTROS		CONVENIO	00109/2022SE	28/12/2021	570.086,03	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ITALO DAMIANI	01579773000137	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071357/2021,CONV:00109/2022SE,ADIT:00079/2023	TESOURO	220 00000	12.424,25	12.424,25	0,00	0,00
2023	00348	02012023	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	516.633,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023	TESOURO	212 00000	5.787,87	5.787,87	0,00	0,00
2023	00349	02012023	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	516.633,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023	TESOURO	212 00000	703,73	703,73	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00350	02012023	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	516.633,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023	TESOURO	213 00000	44.987,73	44.987,73	0,00	0,00
2023	00351	02012023	PP	SB	071359/2021	OUTROS		CONVENIO	00110/2022SE	28/12/2021	516.633,08	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA	04521103000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071359/2021,CONV:00110/2022SE,ADIT:00080/2023	TESOURO	213 00000	5.469,92	5.469,92	0,00	0,00
2023	00352	02012023	PP	SB	071360/2021	OUTROS		CONVENIO	00111/2022SE	28/12/2021	148.794,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI	13726873000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00081/2023	TESOURO	212 00000	44.880,02	44.880,02	0,00	0,00
2023	00353	02012023	PP	SB	071360/2021	OUTROS		CONVENIO	00111/2022SE	28/12/2021	148.794,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI	13726873000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071360/2021,CONV:00111/2022SE,ADIT:00081/2023	TESOURO	212 00000	6.564,00	6.564,00	0,00	0,00
2023	00354	02012023	PP	SB	071363/2021	OUTROS		CONVENIO	00112/2022SE	28/12/2021	289.083,12	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00082/2023	TESOURO	220 00000	62.003,90	62.003,90	0,00	0,00
2023	00355	02012023	PP	SB	071363/2021	OUTROS		CONVENIO	00112/2022SE	28/12/2021	289.083,12	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071363/2021,CONV:00112/2022SE,ADIT:00082/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	0,00	0,00
2023	00356	02012023	PP	SB	071365/2021	OUTROS		CONVENIO	00113/2022SE	28/12/2021	574.064,04	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00083/2023	TESOURO	220 00000	96.883,32	96.883,32	0,00	0,00
2023	00357	02012023	PP	SB	071365/2021	OUTROS		CONVENIO	00113/2022SE	28/12/2021	574.064,04	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071365/2021,CONV:00113/2022SE,ADIT:00083/2023	TESOURO	220 00000	22.672,80	22.672,80	0,00	0,00
2023	00358	02012023	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	370.285,96	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023	TESOURO	212 00000	4.701,26	4.701,26	0,00	0,00
2023	00359	02012023	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	370.285,96	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023	TESOURO	212 00000	655,81	655,81	0,00	0,00
2023	00360	02012023	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	370.285,96	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023	TESOURO	213 00000	49.538,70	49.538,70	0,00	0,00
2023	00361	02012023	PP	SB	071368/2021	OUTROS		CONVENIO	00114/2022SE	28/12/2021	370.285,96	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071368/2021,CONV:00114/2022SE,ADIT:00084/2023	TESOURO	213 00000	6.910,44	6.910,44	0,00	0,00
2023	00362	02012023	PP	SB	071370/2021	OUTROS		CONVENIO	00115/2022SE	28/12/2021	253.100,37	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00085/2023	TESOURO	220 00000	47.749,63	47.749,63	0,00	0,00
2023	00363	02012023	PP	SB	071370/2021	OUTROS		CONVENIO	00115/2022SE	28/12/2021	253.100,37	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071370/2021,CONV:00115/2022SE,ADIT:00085/2023	TESOURO	220 00000	11.278,80	11.278,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00364	02012023	PP	SB	071373/2021	OUTROS		CONVENIO	00116/2022SE	28/12/2021	220.847,52	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00086/2023	TESOURO	212 00000	47.466,71	47.466,71	0,00	0,00
2023	00365	02012023	PP	SB	071373/2021	OUTROS		CONVENIO	00116/2022SE	28/12/2021	220.847,52	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071373/2021,CONV:00116/2022SE,ADIT:00086/2023	TESOURO	212 00000	8.252,00	8.252,00	0,00	0,00
2023	00366	02012023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	220 00000	75.631,32	75.631,32	0,00	0,00
2023	00367	02012023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	220 00000	8.766,48	8.766,48	0,00	0,00
2023	00368	02012023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	212 00000	43.797,24	43.797,24	0,00	0,00
2023	00369	02012023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	212 00000	5.129,52	5.129,52	0,00	0,00
2023	00370	02012023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	213 00000	30.439,75	30.439,75	0,00	0,00
2023	00371	02012023	PP	SB	071378/2021	OUTROS		CONVENIO	00117/2022SE	28/12/2021	373.497,23	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ	06969551000144	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071378/2021,CONV:00117/2022SE,ADIT:00087/2023	TESOURO	213 00000	3.565,10	3.565,10	0,00	0,00
2023	00372	02012023	PP	SB	071380/2021	OUTROS		CONVENIO	00118/2022SE	28/12/2021	300.706,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE CATALDI	06926138000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00088/2023	TESOURO	220 00000	61.000,51	61.000,51	0,00	0,00
2023	00373	02012023	PP	SB	071380/2021	OUTROS		CONVENIO	00118/2022SE	28/12/2021	300.706,59	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE CATALDI	06926138000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071380/2021,CONV:00118/2022SE,ADIT:00088/2023	TESOURO	220 00000	14.127,30	14.127,30	0,00	0,00
2023	00374	02012023	PP	SB	071390/2021	OUTROS		CONVENIO	00119/2022SE	28/12/2021	248.916,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR	49522410000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00089/2023	TESOURO	213 00000	46.435,48	46.435,48	0,00	0,00
2023	00375	02012023	PP	SB	071390/2021	OUTROS		CONVENIO	00119/2022SE	28/12/2021	248.916,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR	49522410000191	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071390/2021,CONV:00119/2022SE,ADIT:00089/2023	TESOURO	213 00000	4.240,75	4.240,75	0,00	0,00
2023	00376	02012023	PP	SB	071394/2021	OUTROS		CONVENIO	00120/2022SE	28/12/2021	184.306,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA	49522337000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00090/2023	TESOURO	213 00000	49.607,65	49.607,65	0,00	0,00
2023	00377	02012023	PP	SB	071394/2021	OUTROS		CONVENIO	00120/2022SE	28/12/2021	184.306,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA	49522337000158	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071394/2021,CONV:00120/2022SE,ADIT:00090/2023	TESOURO	213 00000	4.937,05	4.937,05	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00378	02012023	PP	SB	071399/2021	OUTROS		CONVENIO	00121/2022SE	28/12/2021	295.114,73	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00091/2023	TESOURO	220 00000	59.569,72	59.569,72	0,00	0,00
2023	00379	02012023	PP	SB	071399/2021	OUTROS		CONVENIO	00121/2022SE	28/12/2021	295.114,73	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071399/2021,CONV:00121/2022SE,ADIT:00091/2023	TESOURO	220 00000	14.127,30	14.127,30	0,00	0,00
2023	00380	02012023	PP	SB	071407/2021	OUTROS		CONVENIO	00122/2022SE	28/12/2021	367.225,01	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00092/2023	TESOURO	220 00000	70.030,46	70.030,46	0,00	0,00
2023	00381	02012023	PP	SB	071407/2021	OUTROS		CONVENIO	00122/2022SE	28/12/2021	367.225,01	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071407/2021,CONV:00122/2022SE,ADIT:00092/2023	TESOURO	220 00000	16.406,10	16.406,10	0,00	0,00
2023	00382	02012023	PP	SB	071409/2021	OUTROS		CONVENIO	00123/2022SE	28/12/2021	508.758,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN	58162884000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00093/2023	TESOURO	220 00000	61.736,11	61.736,11	0,00	0,00
2023	00383	02012023	PP	SB	071409/2021	OUTROS		CONVENIO	00123/2022SE	28/12/2021	508.758,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN	58162884000160	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071409/2021,CONV:00123/2022SE,ADIT:00093/2023	TESOURO	220 00000	14.412,15	14.412,15	0,00	0,00
2023	00384	02012023	PP	SB	071411/2021	OUTROS		CONVENIO	00124/2022SE	01/01/2022	471.803,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA	05761074000164	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00094/2023	TESOURO	220 00000	78.308,46	78.308,46	0,00	0,00
2023	00385	02012023	PP	SB	071411/2021	OUTROS		CONVENIO	00124/2022SE	01/01/2022	471.803,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA	05761074000164	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071411/2021,CONV:00124/2022SE,ADIT:00094/2023	TESOURO	220 00000	16.981,85	16.981,85	0,00	0,00
2023	00386	02012023	PP	SB	071415/2021	OUTROS		CONVENIO	00125/2022SE	28/12/2021	174.347,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO	43338615000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00095/2023	TESOURO	213 00000	47.736,41	47.736,41	0,00	0,00
2023	00387	02012023	PP	SB	071415/2021	OUTROS		CONVENIO	00125/2022SE	28/12/2021	174.347,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO	43338615000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071415/2021,CONV:00125/2022SE,ADIT:00095/2023	TESOURO	213 00000	4.981,50	4.981,50	0,00	0,00
2023	00388	02012023	PP	SB	071416/2021	OUTROS		CONVENIO	00126/2022SE	28/12/2021	193.326,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO	11258646000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00096/2023	TESOURO	212 00000	50.053,40	50.053,40	0,00	0,00
2023	00389	02012023	PP	SB	071416/2021	OUTROS		CONVENIO	00126/2022SE	28/12/2021	193.326,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO	11258646000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071416/2021,CONV:00126/2022SE,ADIT:00096/2023	TESOURO	212 00000	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00
2023	00390	02012023	PP	SB	071420/2021	OUTROS		CONVENIO	00127/2022SE	01/01/2022	163.346,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO	04814457000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00097/2023	TESOURO	212 00000	47.655,98	47.655,98	0,00	0,00
2023	00391	02012023	PP	SB	071420/2021	OUTROS		CONVENIO	00127/2022SE	01/01/2022	163.346,71	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO	04814457000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071420/2021,CONV:00127/2022SE,ADIT:00097/2023	TESOURO	212 00000	7.408,00	7.408,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00392	02012023	PP	SB	071424/2021	OUTROS		CONVENIO	00128/2022SE	28/12/2021	958.917,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS	50148212000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00098/2023	TESOURO	220 00000	378.667,74	378.667,74	0,00	0,00
2023	00393	02012023	PP	SB	071424/2021	OUTROS		CONVENIO	00128/2022SE	28/12/2021	958.917,87	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS	50148212000199	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071424/2021,CONV:00128/2022SE,ADIT:00098/2023	TESOURO	220 00000	18.969,75	18.969,75	0,00	0,00
2023	00394	02012023	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	760.615,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023	TESOURO	220 00000	286.728,74	286.728,74	0,00	0,00
2023	00395	02012023	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	760.615,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023	TESOURO	220 00000	9.525,13	9.525,13	0,00	0,00
2023	00396	02012023	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	760.615,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023	TESOURO	213 00000	208.480,14	208.480,14	0,00	0,00
2023	00397	02012023	PP	SB	071426/2021	OUTROS		CONVENIO	00129/2022SE	28/12/2021	760.615,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT	07358921000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071426/2021,CONV:00129/2022SE,ADIT:00099/2023	TESOURO	213 00000	6.944,27	6.944,27	0,00	0,00
2023	00398	02012023	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	501.105,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023	TESOURO	220 00000	71.585,93	71.585,93	0,00	0,00
2023	00399	02012023	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	501.105,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023	TESOURO	220 00000	17.225,11	17.225,11	0,00	0,00
2023	00400	02012023	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	501.105,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023	TESOURO	213 00000	17.882,14	17.882,14	0,00	0,00
2023	00401	02012023	PP	SB	071429/2021	OUTROS		CONVENIO	00130/2022SE	28/12/2021	501.105,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA	14053206000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071429/2021,CONV:00130/2022SE,ADIT:00100/2023	TESOURO	213 00000	4.593,14	4.593,14	0,00	0,00
2023	00402	02012023	PP	SB	071430/2021	OUTROS		CONVENIO	00131/2022SE	28/12/2021	459.694,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA	49521065000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00101/2023	TESOURO	220 00000	58.182,71	58.182,71	0,00	0,00
2023	00403	02012023	PP	SB	071430/2021	OUTROS		CONVENIO	00131/2022SE	28/12/2021	459.694,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA	49521065000171	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071430/2021,CONV:00131/2022SE,ADIT:00101/2023	TESOURO	220 00000	13.557,60	13.557,60	0,00	0,00
2023	00404	02012023	PP	SB	071435/2021	OUTROS		CONVENIO	00132/2022SE	01/01/2022	169.338,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA	49525546000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071435/2021,CONV:00132/2022SE,ADIT:00102/2023	TESOURO	212 00000	41.851,70	41.851,70	0,00	0,00
2023	00405	02012023	PP	SB	071435/2021	OUTROS		CONVENIO	00132/2022SE	01/01/2022	169.338,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA	49525546000155	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071435/2021,CONV:00132/2022SE,ADIT:00102/2023	TESOURO	212 00000	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00406	02012023	PP	SB	071437/2021	OUTROS		CONVENIO	00133/2022SE	28/12/2021	456.216,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LAURO GOMES	49256316000138	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00103/2023	TESOURO	213 00000	46.435,48	46.435,48	0,00	0,00
2023	00407	02012023	PP	SB	071437/2021	OUTROS		CONVENIO	00133/2022SE	28/12/2021	456.216,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LAURO GOMES	49256316000138	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071437/2021,CONV:00133/2022SE,ADIT:00103/2023	TESOURO	213 00000	4.240,75	4.240,75	0,00	0,00
2023	00408	02012023	PP	SB	071439/2021	OUTROS		CONVENIO	00134/2022SE	28/12/2021	343.474,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI	04221177000179	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00104/2023	TESOURO	220 00000	64.977,79	64.977,79	0,00	0,00
2023	00409	02012023	PP	SB	071439/2021	OUTROS		CONVENIO	00134/2022SE	28/12/2021	343.474,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI	04221177000179	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071439/2021,CONV:00134/2022SE,ADIT:00104/2023	TESOURO	220 00000	15.266,70	15.266,70	0,00	0,00
2023	00410	02012023	PP	SB	071442/2021	OUTROS		CONVENIO	00135/2022SE	28/12/2021	221.172,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES	49525710000124	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00105/2023	TESOURO	213 00000	47.736,41	47.736,41	0,00	0,00
2023	00411	02012023	PP	SB	071442/2021	OUTROS		CONVENIO	00135/2022SE	28/12/2021	221.172,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES	49525710000124	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071442/2021,CONV:00135/2022SE,ADIT:00105/2023	TESOURO	213 00000	4.981,50	4.981,50	0,00	0,00
2023	00412	02012023	PP	SB	071681/2021	OUTROS		CONVENIO	00136/2022SE	28/12/2021	153.837,71	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071681/2021,CONV:00136/2022SE,ADIT:00106/2023	TESOURO	212 00000	40.842,26	40.842,26	0,00	0,00
2023	00413	02012023	PP	SB	071681/2021	OUTROS		CONVENIO	00136/2022SE	28/12/2021	153.837,71	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071681/2021,CONV:00136/2022SE,ADIT:00106/2023	TESOURO	212 00000	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
2023	00414	02012023	PP	SB	071686/2021	OUTROS		CONVENIO	00137/2022SE	28/12/2021	552.691,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOPES TROVAO	50146554000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00107/2023	TESOURO	220 00000	298.459,37	298.459,37	0,00	0,00
2023	00415	02012023	PP	SB	071686/2021	OUTROS		CONVENIO	00137/2022SE	28/12/2021	552.691,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOPES TROVAO	50146554000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071686/2021,CONV:00137/2022SE,ADIT:00107/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	0,00	0,00
2023	00416	02012023	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	763.612,09	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023	TESOURO	220 00000	33.246,23	33.246,23	0,00	0,00
2023	00417	02012023	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	763.612,09	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023	TESOURO	220 00000	7.934,03	7.934,03	0,00	0,00
2023	00418	02012023	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	763.612,09	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023	TESOURO	213 00000	20.950,04	20.950,04	0,00	0,00
2023	00419	02012023	PP	SB	071688/2021	OUTROS		CONVENIO	00138/2022SE	28/12/2021	763.612,09	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071688/2021,CONV:00138/2022SE,ADIT:00108/2023	TESOURO	213 00000	5.085,52	5.085,52	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00420	02012023	PP	SB	071699/2021	OUTROS		CONVENIO	00139/2022SE	28/12/2021	181.768,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOURENCO FILHO	49524366000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00109/2023	TESOURO	213 00000	49.996,73	49.996,73	0,00	0,00
2023	00421	02012023	PP	SB	071699/2021	OUTROS		CONVENIO	00139/2022SE	28/12/2021	181.768,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LOURENCO FILHO	49524366000159	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071699/2021,CONV:00139/2022SE,ADIT:00109/2023	TESOURO	213 00000	5.677,80	5.677,80	0,00	0,00
2023	00422	02012023	PP	SB	071702/2021	OUTROS		CONVENIO	00140/2022SE	28/12/2021	272.243,88	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00110/2023	TESOURO	212 00000	45.700,19	45.700,19	0,00	0,00
2023	00423	02012023	PP	SB	071702/2021	OUTROS		CONVENIO	00140/2022SE	28/12/2021	272.243,88	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071702/2021,CONV:00140/2022SE,ADIT:00110/2023	TESOURO	212 00000	7.408,00	7.408,00	0,00	0,00
2023	00424	02012023	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	478.723,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023	TESOURO	212 00000	19.292,30	19.292,30	0,00	0,00
2023	00425	02012023	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	478.723,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023	TESOURO	213 00000	54.204,25	54.204,25	0,00	0,00
2023	00426	02012023	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	478.723,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023	TESOURO	212 00000	3.890,77	3.890,77	0,00	0,00
2023	00427	02012023	PP	SB	071708/2021	OUTROS		CONVENIO	00141/2022SE	28/12/2021	478.723,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN	21504674000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071708/2021,CONV:00141/2022SE,ADIT:00111/2023	TESOURO	213 00000	10.931,63	10.931,63	0,00	0,00
2023	00428	02012023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	220 00000	49.510,47	49.510,47	0,00	0,00
2023	00429	02012023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	220 00000	12.252,95	12.252,95	0,00	0,00
2023	00430	02012023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	212 00000	2.593,29	2.593,29	0,00	0,00
2023	00431	02012023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	212 00000	10.154,66	10.154,66	0,00	0,00
2023	00432	02012023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	213 00000	25.795,76	25.795,76	0,00	0,00
2023	00433	02012023	PP	SB	071709/2021	OUTROS		CONVENIO	00142/2022SE	28/12/2021	811.060,88	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071709/2021,CONV:00142/2022SE,ADIT:00112/2023	TESOURO	213 00000	6.587,71	6.587,71	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00434	02012023	PP	SB	071716/2021	OUTROS		CONVENIO	00143/2022SE	28/12/2021	198.253,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL DE BARROS	27814876000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00113/2023	TESOURO	212 00000	48.223,79	48.223,79	0,00	0,00
2023	00435	02012023	PP	SB	071716/2021	OUTROS		CONVENIO	00143/2022SE	28/12/2021	198.253,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MANOEL DE BARROS	27814876000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071716/2021,CONV:00143/2022SE,ADIT:00113/2023	TESOURO	212 00000	9.096,00	9.096,00	0,00	0,00
2023	00436	02012023	PP	SB	071720/2021	OUTROS		CONVENIO	00144/2022SE	28/12/2021	179.643,69	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00114/2023	TESOURO	212 00000	44.122,94	44.122,94	0,00	0,00
2023	00437	02012023	PP	SB	071720/2021	OUTROS		CONVENIO	00144/2022SE	28/12/2021	179.643,69	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071720/2021,CONV:00144/2022SE,ADIT:00114/2023	TESOURO	212 00000	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
2023	00438	02012023	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	197.255,94	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023	TESOURO	212 00000	5.140,82	5.140,82	0,00	0,00
2023	00439	02012023	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	197.255,94	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023	TESOURO	213 00000	47.104,74	47.104,74	0,00	0,00
2023	00440	02012023	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	197.255,94	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023	TESOURO	212 00000	675,98	675,98	0,00	0,00
2023	00441	02012023	PP	SB	071727/2021	OUTROS		CONVENIO	00145/2022SE	28/12/2021	197.255,94	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071727/2021,CONV:00145/2022SE,ADIT:00115/2023	TESOURO	213 00000	6.193,97	6.193,97	0,00	0,00
2023	00442	02012023	PP	SB	071730/2021	OUTROS		CONVENIO	00146/2022SE	01/01/2022	169.988,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO	14566887000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00116/2023	TESOURO	212 00000	46.772,72	46.772,72	0,00	0,00
2023	00443	02012023	PP	SB	071730/2021	OUTROS		CONVENIO	00146/2022SE	01/01/2022	169.988,77	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO	14566887000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071730/2021,CONV:00146/2022SE,ADIT:00116/2023	TESOURO	212 00000	8.252,00	8.252,00	0,00	0,00
2023	00444	02012023	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	342.744,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023	TESOURO	212 00000	15.749,72	15.749,72	0,00	0,00
2023	00445	02012023	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	342.744,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023	TESOURO	213 00000	56.080,71	56.080,71	0,00	0,00
2023	00446	02012023	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	342.744,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023	TESOURO	212 00000	2.879,88	2.879,88	0,00	0,00
2023	00447	02012023	PP	SB	071736/2021	OUTROS		CONVENIO	00147/2022SE	28/12/2021	342.744,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS	03533910000128	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071736/2021,CONV:00147/2022SE,ADIT:00117/2023	TESOURO	213 00000	10.254,52	10.254,52	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00448	02012023	PP	SB	071741/2021	OUTROS		CONVENIO	00148/2022SE	28/12/2021	249.255,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00118/2023	TESOURO	213 00000	57.877,97	57.877,97	0,00	0,00
2023	00449	02012023	PP	SB	071741/2021	OUTROS		CONVENIO	00148/2022SE	28/12/2021	249.255,11	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO	28106705000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071741/2021,CONV:00148/2022SE,ADIT:00118/2023	TESOURO	213 00000	6.677,80	6.677,80	0,00	0,00
2023	00450	02012023	PP	SB	071744/2021	OUTROS		CONVENIO	00149/2022SE	28/12/2021	411.707,82	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00119/2023	TESOURO	220 00000	76.778,30	76.778,30	0,00	0,00
2023	00451	02012023	PP	SB	071744/2021	OUTROS		CONVENIO	00149/2022SE	28/12/2021	411.707,82	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071744/2021,CONV:00149/2022SE,ADIT:00119/2023	TESOURO	220 00000	18.400,05	18.400,05	0,00	0,00
2023	00452	02012023	PP	SB	071745/2021	OUTROS		CONVENIO	00150/2022SE	01/01/2022	358.344,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE	49521313000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00120/2023	TESOURO	220 00000	113.599,34	113.599,34	0,00	0,00
2023	00453	02012023	PP	SB	071745/2021	OUTROS		CONVENIO	00150/2022SE	01/01/2022	358.344,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE	49521313000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071745/2021,CONV:00150/2022SE,ADIT:00120/2023	TESOURO	220 00000	13.842,45	13.842,45	0,00	0,00
2023	00454	02012023	PP	SB	128517/2021	OUTROS		CONVENIO	00151/2022SE	28/12/2021	344.002,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI	31707450000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00121/2023	TESOURO	220 00000	97.776,89	97.776,89	0,00	0,00
2023	00455	02012023	PP	SB	128517/2021	OUTROS		CONVENIO	00151/2022SE	28/12/2021	344.002,28	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI	31707450000142	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128517/2021,CONV:00151/2022SE,ADIT:00121/2023	TESOURO	220 00000	13.557,60	13.557,60	0,00	0,00
2023	00456	02012023	PP	SB	071751/2021	OUTROS		CONVENIO	00152/2022SE	28/12/2021	159.458,57	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00122/2023	TESOURO	212 00000	46.015,64	46.015,64	0,00	0,00
2023	00457	02012023	PP	SB	071751/2021	OUTROS		CONVENIO	00152/2022SE	28/12/2021	159.458,57	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071751/2021,CONV:00152/2022SE,ADIT:00122/2023	TESOURO	212 00000	7.408,00	7.408,00	0,00	0,00
2023	00458	02012023	PP	SB	071754/2021	OUTROS		CONVENIO	00153/2022SE	28/12/2021	191.239,32	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00123/2023	TESOURO	212 00000	49.359,41	49.359,41	0,00	0,00
2023	00459	02012023	PP	SB	071754/2021	OUTROS		CONVENIO	00153/2022SE	28/12/2021	191.239,32	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071754/2021,CONV:00153/2022SE,ADIT:00123/2023	TESOURO	212 00000	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00
2023	00460	02012023	PP	SB	071794/2021	OUTROS		CONVENIO	00155/2022SE	28/12/2021	333.257,97	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00124/2023	TESOURO	220 00000	62.300,54	62.300,54	0,00	0,00
2023	00461	02012023	PP	SB	071794/2021	OUTROS		CONVENIO	00155/2022SE	28/12/2021	333.257,97	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071794/2021,CONV:00155/2022SE,ADIT:00124/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00462	02012023	PP	SB	071796/2021	OUTROS		CONVENIO	00156/2022SE	28/12/2021	745.645,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA	05808732000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00125/2023	TESOURO	220 00000	379.600,02	379.600,02	0,00	0,00
2023	00463	02012023	PP	SB	071796/2021	OUTROS		CONVENIO	00156/2022SE	28/12/2021	745.645,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA	05808732000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071796/2021,CONV:00156/2022SE,ADIT:00125/2023	TESOURO	220 00000	20.394,00	20.394,00	0,00	0,00
2023	00464	02012023	PP	SB	071818/2021	OUTROS		CONVENIO	00157/2022SE	28/12/2021	392.064,83	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00126/2023	TESOURO	220 00000	73.864,63	73.864,63	0,00	0,00
2023	00465	02012023	PP	SB	071818/2021	OUTROS		CONVENIO	00157/2022SE	28/12/2021	392.064,83	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-071818/2021,CONV:00157/2022SE,ADIT:00126/2023	TESOURO	220 00000	16.975,80	16.975,80	0,00	0,00
2023	00466	02012023	PP	SB	072083/2021	OUTROS		CONVENIO	00158/2022SE	28/12/2021	513.055,75	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00127/2023	TESOURO	213 00000	51.307,03	51.307,03	0,00	0,00
2023	00467	02012023	PP	SB	072083/2021	OUTROS		CONVENIO	00158/2022SE	28/12/2021	513.055,75	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072083/2021,CONV:00158/2022SE,ADIT:00127/2023	TESOURO	213 00000	5.285,20	5.285,20	0,00	0,00
2023	00468	02012023	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	249.988,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023	TESOURO	212 00000	10.030,12	10.030,12	0,00	0,00
2023	00469	02012023	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	249.988,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023	TESOURO	213 00000	42.735,79	42.735,79	0,00	0,00
2023	00470	02012023	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	249.988,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023	TESOURO	212 00000	1.400,14	1.400,14	0,00	0,00
2023	00471	02012023	PP	SB	072099/2021	OUTROS		CONVENIO	00159/2022SE	28/12/2021	249.988,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE	55056949000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072099/2021,CONV:00159/2022SE,ADIT:00128/2023	TESOURO	213 00000	5.965,66	5.965,66	0,00	0,00
2023	00472	02012023	PP	SB	072100/2021	OUTROS		CONVENIO	00160/2022SE	28/12/2021	759.832,13	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00129/2023	TESOURO	220 00000	69.979,26	69.979,26	0,00	0,00
2023	00473	02012023	PP	SB	072100/2021	OUTROS		CONVENIO	00160/2022SE	28/12/2021	759.832,13	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072100/2021,CONV:00160/2022SE,ADIT:00129/2023	TESOURO	220 00000	16.127,30	16.127,30	0,00	0,00
2023	00474	02012023	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	300.205,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023	TESOURO	220 00000	43.831,35	43.831,35	0,00	0,00
2023	00475	02012023	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	300.205,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023	TESOURO	220 00000	10.756,67	10.756,67	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00476	02012023	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	300.205,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023	TESOURO	213 00000	15.773,42	15.773,42	0,00	0,00
2023	00477	02012023	PP	SB	072108/2021	OUTROS		CONVENIO	00161/2022SE	28/12/2021	300.205,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE	49522311000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072108/2021,CONV:00161/2022SE,ADIT:00130/2023	TESOURO	213 00000	3.971,98	3.971,98	0,00	0,00
2023	00478	02012023	PP	SB	072111/2021	OUTROS		CONVENIO	00162/2022SE	28/12/2021	378.033,69	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00131/2023	TESOURO	220 00000	88.074,40	88.074,40	0,00	0,00
2023	00479	02012023	PP	SB	072111/2021	OUTROS		CONVENIO	00162/2022SE	28/12/2021	378.033,69	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072111/2021,CONV:00162/2022SE,ADIT:00131/2023	TESOURO	220 00000	16.975,80	16.975,80	0,00	0,00
2023	00480	02012023	PP	SB	072128/2021	OUTROS		CONVENIO	00163/2022SE	28/12/2021	743.625,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE	51115657000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00132/2023	TESOURO	220 00000	61.426,82	61.426,82	0,00	0,00
2023	00481	02012023	PP	SB	072128/2021	OUTROS		CONVENIO	00163/2022SE	28/12/2021	743.625,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE	51115657000135	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072128/2021,CONV:00163/2022SE,ADIT:00132/2023	TESOURO	220 00000	14.133,35	14.133,35	0,00	0,00
2023	00482	02012023	PP	SB	072129/2021	OUTROS		CONVENIO	00164/2022SE	28/12/2021	475.312,34	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00133/2023	TESOURO	213 00000	56.112,89	56.112,89	0,00	0,00
2023	00483	02012023	PP	SB	072129/2021	OUTROS		CONVENIO	00164/2022SE	28/12/2021	475.312,34	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072129/2021,CONV:00164/2022SE,ADIT:00133/2023	TESOURO	213 00000	7.766,70	7.766,70	0,00	0,00
2023	00484	02012023	PP	SB	072130/2021	OUTROS		CONVENIO	00165/2022SE	28/12/2021	320.590,03	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00134/2023	TESOURO	220 00000	62.908,22	62.908,22	0,00	0,00
2023	00485	02012023	PP	SB	072130/2021	OUTROS		CONVENIO	00165/2022SE	28/12/2021	320.590,03	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072130/2021,CONV:00165/2022SE,ADIT:00134/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	0,00	0,00
2023	00486	02012023	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	1.024.451,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023	TESOURO	212 00000	149.084,59	149.084,59	0,00	0,00
2023	00487	02012023	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	1.024.451,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023	TESOURO	213 00000	580.569,64	580.569,64	0,00	0,00
2023	00488	02012023	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	1.024.451,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023	TESOURO	212 00000	1.433,86	1.433,86	0,00	0,00
2023	00489	02012023	PP	SB	072131/2021	OUTROS		CONVENIO	00166/2022SE	28/12/2021	1.024.451,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO	49524358000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072131/2021,CONV:00166/2022SE,ADIT:00135/2023	TESOURO	213 00000	5.583,79	5.583,79	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00490	02012023	PP	SB	072133/2021	OUTROS		CONVENIO	00167/2022SE	28/12/2021	350.417,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MOYSES CHEID	00656386000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00136/2023	TESOURO	213 00000	51.533,62	51.533,62	0,00	0,00
2023	00491	02012023	PP	SB	072133/2021	OUTROS		CONVENIO	00167/2022SE	28/12/2021	350.417,83	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB MOYSES CHEID	00656386000194	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072133/2021,CONV:00167/2022SE,ADIT:00136/2023	TESOURO	213 00000	5.285,20	5.285,20	0,00	0,00
2023	00492	02012023	PP	SB	072138/2021	OUTROS		CONVENIO	00168/2022SE	28/12/2021	383.377,88	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00137/2023	TESOURO	220 00000	86.972,83	86.972,83	0,00	0,00
2023	00493	02012023	PP	SB	072138/2021	OUTROS		CONVENIO	00168/2022SE	28/12/2021	383.377,88	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072138/2021,CONV:00168/2022SE,ADIT:00137/2023	TESOURO	220 00000	16.406,10	16.406,10	0,00	0,00
2023	00494	02012023	PP	SB	072143/2021	OUTROS		CONVENIO	00169/2022SE	28/12/2021	279.959,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO	05808742000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00138/2023	TESOURO	220 00000	58.263,93	58.263,93	0,00	0,00
2023	00495	02012023	PP	SB	072143/2021	OUTROS		CONVENIO	00169/2022SE	28/12/2021	279.959,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO	05808742000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072143/2021,CONV:00169/2022SE,ADIT:00138/2023	TESOURO	220 00000	13.557,60	13.557,60	0,00	0,00
2023	00496	02012023	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	350.700,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023	TESOURO	212 00000	27.724,76	27.724,76	0,00	0,00
2023	00497	02012023	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	350.700,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023	TESOURO	213 00000	42.318,04	42.318,04	0,00	0,00
2023	00498	02012023	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	350.700,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023	TESOURO	212 00000	6.180,29	6.180,29	0,00	0,00
2023	00499	02012023	PP	SB	128536/2021	OUTROS		CONVENIO	00170/2022SE	28/12/2021	350.700,05	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB JARDIM NAZARETH	30955122000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128536/2021,CONV:00170/2022SE,ADIT:00139/2023	TESOURO	213 00000	9.433,36	9.433,36	0,00	0,00
2023	00500	02012023	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	643.257,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023	TESOURO	220 00000	12.432,31	12.432,31	0,00	0,00
2023	00501	02012023	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	643.257,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023	TESOURO	220 00000	5.107,27	5.107,27	0,00	0,00
2023	00502	02012023	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	643.257,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023	TESOURO	240 00000	31.118,74	31.118,74	0,00	0,00
2023	00503	02012023	PP	SB	072145/2021	OUTROS		CONVENIO	00171/2022SE	28/12/2021	643.257,39	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO	51116796000183	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072145/2021,CONV:00171/2022SE,ADIT:00140/2023	TESOURO	240 00000	12.902,43	12.902,43	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00504	02012023	PP	SB	072162/2021	OUTROS		CONVENIO	00172/2022SE	28/12/2021	307.779,28	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00141/2023	TESOURO	220 00000	62.138,68	62.138,68	0,00	0,00
2023	00505	02012023	PP	SB	072162/2021	OUTROS		CONVENIO	00172/2022SE	28/12/2021	307.779,28	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072162/2021,CONV:00172/2022SE,ADIT:00141/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	0,00	0,00
2023	00506	02012023	PP	SB	072163/2021	OUTROS		CONVENIO	00173/2022SE	28/12/2021	748.272,64	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00142/2023	TESOURO	220 00000	163.767,89	163.767,89	0,00	0,00
2023	00507	02012023	PP	SB	072163/2021	OUTROS		CONVENIO	00173/2022SE	28/12/2021	748.272,64	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-072163/2021,CONV:00173/2022SE,ADIT:00142/2023	TESOURO	220 00000	14.703,05	14.703,05	0,00	0,00
2023	00508	02012023	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	571.138,06	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023	TESOURO	220 00000	39.564,43	39.564,43	0,00	0,00
2023	00509	02012023	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	571.138,06	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023	TESOURO	220 00000	9.657,75	9.657,75	0,00	0,00
2023	00510	02012023	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	571.138,06	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023	TESOURO	213 00000	19.278,84	19.278,84	0,00	0,00
2023	00511	02012023	PP	SB	073044/2021	OUTROS		CONVENIO	00174/2022SE	28/12/2021	571.138,06	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073044/2021,CONV:00174/2022SE,ADIT:00143/2023	TESOURO	213 00000	4.849,35	4.849,35	0,00	0,00
2023	00512	02012023	PP	SB	073048/2021	OUTROS		CONVENIO	00175/2022SE	28/12/2021	265.856,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00144/2023	TESOURO	220 00000	47.148,44	47.148,44	0,00	0,00
2023	00513	02012023	PP	SB	073048/2021	OUTROS		CONVENIO	00175/2022SE	28/12/2021	265.856,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN	66849290000150	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073048/2021,CONV:00175/2022SE,ADIT:00144/2023	TESOURO	220 00000	12.139,40	12.139,40	0,00	0,00
2023	00514	02012023	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	743.953,34	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023	TESOURO	212 00000	27.938,89	27.938,89	0,00	0,00
2023	00515	02012023	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	743.953,34	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023	TESOURO	213 00000	55.996,33	55.996,33	0,00	0,00
2023	00516	02012023	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	743.953,34	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023	TESOURO	212 00000	7.347,11	7.347,11	0,00	0,00
2023	00517	02012023	PP	SB	073049/2021	OUTROS		CONVENIO	00176/2022SE	28/12/2021	743.953,34	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073049/2021,CONV:00176/2022SE,ADIT:00145/2023	TESOURO	213 00000	14.725,39	14.725,39	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00518	02/01/2023	PP	SB	073051/2021	OUTROS		CONVENIO	00177/2022SE	28/12/2021	328.107,30	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00146/2023	TESOURO	213 00000	52.779,83	52.779,83	0,00	0,00
2023	00519	02/01/2023	PP	SB	073051/2021	OUTROS		CONVENIO	00177/2022SE	28/12/2021	328.107,30	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073051/2021,CONV:00177/2022SE,ADIT:00146/2023	TESOURO	213 00000	5.633,35	5.633,35	0,00	0,00
2023	00520	02/01/2023	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	255.773,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023	TESOURO	212 00000	5.389,37	5.389,37	0,00	0,00
2023	00521	02/01/2023	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	255.773,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023	TESOURO	213 00000	45.925,47	45.925,47	0,00	0,00
2023	00522	02/01/2023	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	255.773,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023	TESOURO	212 00000	684,96	684,96	0,00	0,00
2023	00523	02/01/2023	PP	SB	073052/2021	OUTROS		CONVENIO	00178/2022SE	28/12/2021	255.773,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB OLAVO BILAC	49522329000101	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073052/2021,CONV:00178/2022SE,ADIT:00147/2023	TESOURO	213 00000	5.836,84	5.836,84	0,00	0,00
2023	00524	02/01/2023	PP	SB	128543/2021	OUTROS		CONVENIO	00179/2022SE	28/12/2021	547.407,08	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00148/2023	TESOURO	220 00000	80.609,82	80.609,82	0,00	0,00
2023	00525	02/01/2023	PP	SB	128543/2021	OUTROS		CONVENIO	00179/2022SE	28/12/2021	547.407,08	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-128543/2021,CONV:00179/2022SE,ADIT:00148/2023	TESOURO	220 00000	17.836,40	17.836,40	0,00	0,00
2023	00526	02/01/2023	PP	SB	073054/2021	OUTROS		CONVENIO	00180/2022SE	28/12/2021	207.059,72	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00149/2023	TESOURO	213 00000	52.788,89	52.788,89	0,00	0,00
2023	00527	02/01/2023	PP	SB	073054/2021	OUTROS		CONVENIO	00180/2022SE	28/12/2021	207.059,72	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073054/2021,CONV:00180/2022SE,ADIT:00149/2023	TESOURO	213 00000	6.722,25	6.722,25	0,00	0,00
2023	00528	02/01/2023	PP	SB	073056/2021	OUTROS		CONVENIO	00181/2022SE	28/12/2021	267.816,88	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00150/2023	TESOURO	220 00000	58.943,61	58.943,61	0,00	0,00
2023	00529	02/01/2023	PP	SB	073056/2021	OUTROS		CONVENIO	00181/2022SE	28/12/2021	267.816,88	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073056/2021,CONV:00181/2022SE,ADIT:00150/2023	TESOURO	220 00000	13.842,45	13.842,45	0,00	0,00
2023	00530	02/01/2023	PP	SB	073057/2021	OUTROS		CONVENIO	00182/2022SE	01/01/2022	234.941,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO	51126084000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00151/2023	TESOURO	213 00000	55.049,21	55.049,21	0,00	0,00
2023	00531	02/01/2023	PP	SB	073057/2021	OUTROS		CONVENIO	00182/2022SE	01/01/2022	234.941,69	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO	51126084000145	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073057/2021,CONV:00182/2022SE,ADIT:00151/2023	TESOURO	213 00000	7.418,55	7.418,55	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00532	02012023	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	396.528,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023	TESOURO	220 00000	42.163,11	42.163,11	0,00	0,00
2023	00533	02012023	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	396.528,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023	TESOURO	220 00000	10.215,49	10.215,49	0,00	0,00
2023	00534	02012023	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	396.528,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023	TESOURO	213 00000	14.464,32	14.464,32	0,00	0,00
2023	00535	02012023	PP	SB	073058/2021	OUTROS		CONVENIO	00183/2022SE	28/12/2021	396.528,60	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE	04115348000185	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073058/2021,CONV:00183/2022SE,ADIT:00152/2023	TESOURO	213 00000	3.595,31	3.595,31	0,00	0,00
2023	00536	02012023	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	256.339,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023	TESOURO	212 00000	6.106,13	6.106,13	0,00	0,00
2023	00537	02012023	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	256.339,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023	TESOURO	213 00000	43.081,35	43.081,35	0,00	0,00
2023	00538	02012023	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	256.339,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023	TESOURO	212 00000	723,18	723,18	0,00	0,00
2023	00539	02012023	PP	SB	073060/2021	OUTROS		CONVENIO	00184/2022SE	28/12/2021	256.339,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PAULO MORANDO	03547990000170	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073060/2021,CONV:00184/2022SE,ADIT:00153/2023	TESOURO	213 00000	5.102,32	5.102,32	0,00	0,00
2023	00540	02012023	PP	SB	073061/2021	OUTROS		CONVENIO	00185/2022SE	28/12/2021	694.153,39	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00154/2023	TESOURO	220 00000	65.345,27	65.345,27	0,00	0,00
2023	00541	02012023	PP	SB	073061/2021	OUTROS		CONVENIO	00185/2022SE	28/12/2021	694.153,39	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073061/2021,CONV:00185/2022SE,ADIT:00154/2023	TESOURO	220 00000	15.266,70	15.266,70	0,00	0,00
2023	00542	02012023	PP	SB	083831/2022	OUTROS		CONVENIO	00223/2022SE	06/09/2022	597.594,59	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00155/2023	TESOURO	220 00000	61.254,02	61.254,02	0,00	0,00
2023	00543	02012023	PP	SB	083831/2022	OUTROS		CONVENIO	00223/2022SE	06/09/2022	597.594,59	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-083831/2022,CONV:00223/2022SE,ADIT:00155/2023	TESOURO	220 00000	14.133,35	14.133,35	0,00	0,00
2023	00544	02012023	PP	SB	073065/2021	OUTROS		CONVENIO	00186/2022SE	28/12/2021	399.314,40	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00156/2023	TESOURO	220 00000	75.881,47	75.881,47	0,00	0,00
2023	00545	02012023	PP	SB	073065/2021	OUTROS		CONVENIO	00186/2022SE	28/12/2021	399.314,40	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073065/2021,CONV:00186/2022SE,ADIT:00156/2023	TESOURO	220 00000	17.260,65	17.260,65	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00546	02012023	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	178.298,47	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, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023	TESOURO	212 00000	9.650,10	9.650,10	0,00	0,00
2023	00547	02012023	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	178.298,47	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, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023	TESOURO	213 00000	34.484,90	34.484,90	0,00	0,00
2023	00548	02012023	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	178.298,47	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, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023	TESOURO	212 00000	893,13	893,13	0,00	0,00
2023	00549	02012023	PP	SB	073071/2021	OUTROS		CONVENIO	00187/2022SE	28/12/2021	178.298,47	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, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073071/2021,CONV:00187/2022SE,ADIT:00157/2023	TESOURO	213 00000	3.191,62	3.191,62	0,00	0,00
2023	00550	02012023	PP	SB	073072/2021	OUTROS		CONVENIO	00188/2022SE	28/12/2021	668.605,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVES FERNANDES	50145192000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00158/2023	TESOURO	220 00000	240.346,70	240.346,70	0,00	0,00
2023	00551	02012023	PP	SB	073072/2021	OUTROS		CONVENIO	00188/2022SE	28/12/2021	668.605,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVES FERNANDES	50145192000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073072/2021,CONV:00188/2022SE,ADIT:00158/2023	TESOURO	220 00000	21.533,40	21.533,40	0,00	0,00
2023	00552	02012023	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	852.202,39	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, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023	TESOURO	212 00000	54.646,62	54.646,62	0,00	0,00
2023	00553	02012023	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	852.202,39	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, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023	TESOURO	213 00000	51.093,26	51.093,26	0,00	0,00
2023	00554	02012023	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	852.202,39	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, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023	TESOURO	212 00000	20.054,41	20.054,41	0,00	0,00
2023	00555	02012023	PP	SB	073074/2021	OUTROS		CONVENIO	00189/2022SE	28/12/2021	852.202,39	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, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073074/2021,CONV:00189/2022SE,ADIT:00159/2023	TESOURO	213 00000	18.750,39	18.750,39	0,00	0,00
2023	00556	02012023	PP	SB	073076/2021	OUTROS		CONVENIO	00190/2022SE	28/12/2021	1.438.061,76	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, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00160/2023	TESOURO	220 00000	627.050,51	627.050,51	0,00	0,00
2023	00557	02012023	PP	SB	073076/2021	OUTROS		CONVENIO	00190/2022SE	28/12/2021	1.438.061,76	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, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073076/2021,CONV:00190/2022SE,ADIT:00160/2023	TESOURO	220 00000	28.084,95	28.084,95	0,00	0,00
2023	00558	02012023	PP	SB	073080/2021	OUTROS		CONVENIO	00192/2022SE	28/12/2021	167.957,79	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, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00162/2023	TESOURO	212 00000	46.772,72	46.772,72	0,00	0,00
2023	00559	02012023	PP	SB	073080/2021	OUTROS		CONVENIO	00192/2022SE	28/12/2021	167.957,79	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, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073080/2021,CONV:00192/2022SE,ADIT:00162/2023	TESOURO	212 00000	8.252,00	8.252,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00560	02012023	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	475.210,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00163/2023	TESOURO	240 00000	42.381,95	42.381,95	0,00	0,00
2023	00561	02012023	PP	SB	073081/2021	OUTROS		CONVENIO	00193/2022SE	28/12/2021	475.210,41	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI	51116663000107	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073081/2021,CONV:00193/2022SE,ADIT:00163/2023	TESOURO	240 00000	25.036,00	25.036,00	0,00	0,00
2023	00562	02012023	PP	SB	073082/2021	OUTROS		CONVENIO	00194/2022SE	28/12/2021	178.933,46	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00164/2023	TESOURO	212 00000	44.122,94	44.122,94	0,00	0,00
2023	00563	02012023	PP	SB	073082/2021	OUTROS		CONVENIO	00194/2022SE	28/12/2021	178.933,46	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073082/2021,CONV:00194/2022SE,ADIT:00164/2023	TESOURO	212 00000	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
2023	00564	02012023	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	233.636,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023	TESOURO	212 00000	5.717,86	5.717,86	0,00	0,00
2023	00565	02012023	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	233.636,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023	TESOURO	212 00000	702,47	702,47	0,00	0,00
2023	00566	02012023	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	233.636,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023	TESOURO	213 00000	44.533,30	44.533,30	0,00	0,00
2023	00567	02012023	PP	SB	073087/2021	OUTROS		CONVENIO	00195/2022SE	28/12/2021	233.636,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB RUI BARBOSA	49525728000126	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073087/2021,CONV:00195/2022SE,ADIT:00165/2023	TESOURO	213 00000	5.471,18	5.471,18	0,00	0,00
2023	00568	02012023	PP	SB	073089/2021	OUTROS		CONVENIO	00196/2022SE	28/12/2021	160.735,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SADAO HIGUCHI	12625560000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00166/2023	TESOURO	212 00000	46.331,09	46.331,09	0,00	0,00
2023	00569	02012023	PP	SB	073089/2021	OUTROS		CONVENIO	00196/2022SE	28/12/2021	160.735,73	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SADAO HIGUCHI	12625560000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073089/2021,CONV:00196/2022SE,ADIT:00166/2023	TESOURO	212 00000	7.408,00	7.408,00	0,00	0,00
2023	00570	02012023	PP	SB	073092/2021	OUTROS		CONVENIO	00197/2022SE	28/12/2021	629.564,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI	55055008000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00167/2023	TESOURO	220 00000	68.130,23	68.130,23	0,00	0,00
2023	00571	02012023	PP	SB	073092/2021	OUTROS		CONVENIO	00197/2022SE	28/12/2021	629.564,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI	55055008000147	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073092/2021,CONV:00197/2022SE,ADIT:00167/2023	TESOURO	220 00000	15.836,40	15.836,40	0,00	0,00
2023	00572	02012023	PP	SB	073093/2021	OUTROS		CONVENIO	00198/2022SE	28/12/2021	262.171,31	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00168/2023	TESOURO	213 00000	57.877,97	57.877,97	0,00	0,00
2023	00573	02012023	PP	SB	073093/2021	OUTROS		CONVENIO	00198/2022SE	28/12/2021	262.171,31	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073093/2021,CONV:00198/2022SE,ADIT:00168/2023	TESOURO	213 00000	12.677,80	12.677,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00574	02012023	PP	SB	073094/2021	OUTROS		CONVENIO	00199/2022SE	28/12/2021	353.609,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SANTOS DUMONT	49526379000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00169/2023	TESOURO	213 00000	45.742,01	45.742,01	0,00	0,00
2023	00575	02012023	PP	SB	073094/2021	OUTROS		CONVENIO	00199/2022SE	28/12/2021	353.609,38	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SANTOS DUMONT	49526379000167	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073094/2021,CONV:00199/2022SE,ADIT:00169/2023	TESOURO	213 00000	4.285,20	4.285,20	0,00	0,00
2023	00576	02012023	PP	SB	073095/2021	OUTROS		CONVENIO	00200/2022SE	28/12/2021	174.745,03	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00170/2023	TESOURO	212 00000	41.536,25	41.536,25	0,00	0,00
2023	00577	02012023	PP	SB	073095/2021	OUTROS		CONVENIO	00200/2022SE	28/12/2021	174.745,03	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073095/2021,CONV:00200/2022SE,ADIT:00170/2023	TESOURO	212 00000	4.032,00	4.032,00	0,00	0,00
2023	00578	02012023	PP	SB	073097/2021	OUTROS		CONVENIO	00201/2022SE	01/01/2022	275.701,69	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00171/2023	TESOURO	220 00000	57.892,99	57.892,99	0,00	0,00
2023	00579	02012023	PP	SB	073097/2021	OUTROS		CONVENIO	00201/2022SE	01/01/2022	275.701,69	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073097/2021,CONV:00201/2022SE,ADIT:00171/2023	TESOURO	220 00000	13.842,45	13.842,45	0,00	0,00
2023	00580	02012023	PP	SB	073098/2021	OUTROS		CONVENIO	00202/2022SE	28/12/2021	286.360,80	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00172/2023	TESOURO	220 00000	56.756,37	56.756,37	0,00	0,00
2023	00581	02012023	PP	SB	073098/2021	OUTROS		CONVENIO	00202/2022SE	28/12/2021	286.360,80	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073098/2021,CONV:00202/2022SE,ADIT:00172/2023	TESOURO	220 00000	13.563,65	13.563,65	0,00	0,00
2023	00582	02012023	PP	SB	073099/2021	OUTROS		CONVENIO	00203/2022SE	28/12/2021	233.493,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL	11357245000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00173/2023	TESOURO	212 00000	46.078,73	46.078,73	0,00	0,00
2023	00583	02012023	PP	SB	073099/2021	OUTROS		CONVENIO	00203/2022SE	28/12/2021	233.493,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL	11357245000197	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073099/2021,CONV:00203/2022SE,ADIT:00173/2023	TESOURO	212 00000	8.252,00	8.252,00	0,00	0,00
2023	00584	02012023	PP	SB	073100/2021	OUTROS		CONVENIO	00204/2022SE	28/12/2021	885.694,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA	55054258000162	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00174/2023	TESOURO	220 00000	62.781,50	62.781,50	0,00	0,00
2023	00585	02012023	PP	SB	073100/2021	OUTROS		CONVENIO	00204/2022SE	28/12/2021	885.694,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA	55054258000162	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073100/2021,CONV:00204/2022SE,ADIT:00174/2023	TESOURO	220 00000	14.697,00	14.697,00	0,00	0,00
2023	00586	02012023	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	185.038,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023	TESOURO	212 00000	5.832,05	5.832,05	0,00	0,00
2023	00587	02012023	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	185.038,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023	TESOURO	212 00000	721,27	721,27	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00588	02012023	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	185.038,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023	TESOURO	213 00000	44.086,71	44.086,71	0,00	0,00
2023	00589	02012023	PP	SB	073101/2021	OUTROS		CONVENIO	00205/2022SE	28/12/2021	185.038,13	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB TEREZA DELTA	00665940000108	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073101/2021,CONV:00205/2022SE,ADIT:00175/2023	TESOURO	213 00000	5.452,38	5.452,38	0,00	0,00
2023	00590	02012023	PP	SB	073102/2021	OUTROS		CONVENIO	00206/2022SE	28/12/2021	268.468,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB THALES DE ANDRADE	49524382000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00176/2023	TESOURO	213 00000	47.908,27	47.908,27	0,00	0,00
2023	00591	02012023	PP	SB	073102/2021	OUTROS		CONVENIO	00206/2022SE	28/12/2021	268.468,99	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB THALES DE ANDRADE	49524382000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073102/2021,CONV:00206/2022SE,ADIT:00176/2023	TESOURO	213 00000	4.588,90	4.588,90	0,00	0,00
2023	00592	02012023	PP	SB	073105/2021	OUTROS		CONVENIO	00207/2022SE	28/12/2021	233.358,15	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00177/2023	TESOURO	212 00000	43.428,95	43.428,95	0,00	0,00
2023	00593	02012023	PP	SB	073105/2021	OUTROS		CONVENIO	00207/2022SE	28/12/2021	233.358,15	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073105/2021,CONV:00207/2022SE,ADIT:00177/2023	TESOURO	212 00000	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00
2023	00594	02012023	PP	SB	073107/2021	OUTROS		CONVENIO	00208/2022SE	01/01/2022	178.830,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALTER CARMONA	27882293000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00178/2023	TESOURO	212 00000	47.529,80	47.529,80	0,00	0,00
2023	00595	02012023	PP	SB	073107/2021	OUTROS		CONVENIO	00208/2022SE	01/01/2022	178.830,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VALTER CARMONA	27882293000134	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073107/2021,CONV:00208/2022SE,ADIT:00178/2023	TESOURO	212 00000	9.096,00	9.096,00	0,00	0,00
2023	00596	02012023	PP	SB	073109/2021	OUTROS		CONVENIO	00209/2022SE	28/12/2021	203.748,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO	49522436000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00179/2023	TESOURO	213 00000	52.822,13	52.822,13	0,00	0,00
2023	00597	02012023	PP	SB	073109/2021	OUTROS		CONVENIO	00209/2022SE	28/12/2021	203.748,31	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO	49522436000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073109/2021,CONV:00209/2022SE,ADIT:00179/2023	TESOURO	213 00000	6.722,25	6.722,25	0,00	0,00
2023	00598	02012023	PP	SB	073112/2021	OUTROS		CONVENIO	00210/2022SE	01/01/2022	307.350,79	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00180/2023	TESOURO	220 00000	65.585,89	65.585,89	0,00	0,00
2023	00599	02012023	PP	SB	073112/2021	OUTROS		CONVENIO	00210/2022SE	01/01/2022	307.350,79	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073112/2021,CONV:00210/2022SE,ADIT:00180/2023	TESOURO	220 00000	28.848,50	28.848,50	0,00	0,00
2023	00600	02012023	PP	SB	073114/2021	OUTROS		CONVENIO	00211/2022SE	28/12/2021	208.935,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES	49522444000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00181/2023	TESOURO	213 00000	45.609,05	45.609,05	0,00	0,00
2023	00601	02012023	PP	SB	073114/2021	OUTROS		CONVENIO	00211/2022SE	28/12/2021	208.935,81	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES	49522444000186	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073114/2021,CONV:00211/2022SE,ADIT:00181/2023	TESOURO	213 00000	4.285,20	4.285,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00602	02012023	PP	SB	073115/2021	OUTROS		CONVENIO	00212/2022SE	01/01/2022	402.180,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VIRIATO CORREIA	49529431000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023	TESOURO	220 00000	71.636,14	71.636,14	0,00	0,00
2023	00603	02012023	PP	SB	073115/2021	OUTROS		CONVENIO	00212/2022SE	01/01/2022	402.180,12	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VIRIATO CORREIA	49529431000139	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023	TESOURO	220 00000	15.842,45	15.842,45	0,00	0,00
2023	00604	02012023	PP	SB	073116/2021	OUTROS		CONVENIO	00213/2022SE	28/12/2021	163.730,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VITAL BRASIL	50143908000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023	TESOURO	213 00000	47.869,37	47.869,37	0,00	0,00
2023	00605	02012023	PP	SB	073116/2021	OUTROS		CONVENIO	00213/2022SE	28/12/2021	163.730,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB VITAL BRASIL	50143908000122	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023	TESOURO	213 00000	4.981,50	4.981,50	0,00	0,00
2023	00606	02012023	PP	SB	073118/2021	OUTROS		CONVENIO	00214/2022SE	28/12/2021	661.652,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI	04036543000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023	TESOURO	220 00000	205.310,13	205.310,13	0,00	0,00
2023	00607	02012023	PP	SB	073118/2021	OUTROS		CONVENIO	00214/2022SE	28/12/2021	661.652,63	SECRETARIA DE EDUCACAO	APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI	04036543000110	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023	TESOURO	220 00000	15.557,60	15.557,60	0,00	0,00
2023	00608	02012023	PP	SB	073119/2021	OUTROS		CONVENIO	00215/2022SE	28/12/2021	178.605,31	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023	TESOURO	212 00000	47.529,80	47.529,80	0,00	0,00
2023	00609	02012023	PP	SB	073119/2021	OUTROS		CONVENIO	00215/2022SE	28/12/2021	178.605,31	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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO PGM-5 N. 819/2022 DO SB 70894/2021, TERMO DE A DITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGEN CIA E VALOR PPSB-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023	TESOURO	212 00000	8.252,00	8.252,00	0,00	0,00
2023	00610	02012023	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 DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020	TESOURO	310 00000	335.000,00	111.568,96	111.568,96	0,00
2023	00611	02012023	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 DÍVIDA CONTRATUAL] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020	TESOURO	310 00000	169.000,00	56.320,01	56.320,01	0,00
2023	00612	02012023	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA (PRINCIPAL). PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	110 00000	530.000,00	124.672,23	124.672,23	0,00
2023	00613	02012023	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	110 00000	512.000,00	122.227,26	122.227,26	0,00
2023	00614	02012023	PP	SB	061217/2012	OUTROS		CONTRATO	61217/2012	01/11/2011	30.665.229,03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [ENCARGOS] PPSB61217/2012, CONTRATO 61217/2012 PROC DIGITAL SB39359/2020.	TESOURO	110 00000	197.000,00	46.853,78	46.853,78	0,00
2023	00615	02012023	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.[PRINCIPAL] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.758.000,00	434.148,29	434.148,29	0,00
2023	00616	02012023	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. [JUROS] PPSB61220/2012 - CONTRATO 61220/2012 PROCESSO DIGITAL:39364/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.697.000,00	425.634,12	425.634,12	0,00
2023	00617	02012023	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	652.000,00	163.159,75	163.159,75	0,00
2023	00618	02012023	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. 0396/52-55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020	TESOURO	110 00000	2.022.000,00	487.568,41	487.568,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00619	02012023	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	2.492.000,00	611.699,70	611.699,70	0,00
2023	00620	02012023	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	1.040.000,00	254.874,87	254.874,87	0,00
2023	00621	02012023	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20	TESOURO	110 00000	186.000,00	45.318,08	45.318,08	0,00
2023	00622	02012023	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [JUROS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL 39308/2020	TESOURO	110 00000	132.000,00	32.826,33	32.826,33	0,00
2023	00623	02012023	PP	SB	010935/2007	OUTROS		CONTRATO	10935/2007	06/02/2007	7.960.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - [ENCARGOS] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PROCESSO DIGITAL SB39308/20	TESOURO	110 00000	60.000,00	14.361,52	14.361,52	0,00
2023	00624	02012023	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	302.000,00	74.237,21	74.237,21	0,00
2023	00625	02012023	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	94.000,00	23.431,41	23.431,41	0,00
2023	00626	02012023	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	36.000,00	8.982,04	8.982,04	0,00
2023	00627	02012023	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	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
2023	00628	02012023	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,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	271.000,00	66.565,11	66.565,11	0,00
2023	00629	02012023	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,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	158.000,00	39.284,78	39.284,78	0,00
2023	00630	02012023	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,CONTRATO:5628/2008 PROCESSO DIGITAL SB39320/2020.	TESOURO	110 00000	61.000,00	15.059,17	15.059,17	0,00
2023	00631	02012023	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [PRINCIPAL], PROCESSO DIGITAL-PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	1.033.000,00	255.329,06	255.329,06	0,00
2023	00632	02012023	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [JUROS], PROCESSO DIGITAL-PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	687.000,00	172.253,08	172.253,08	0,00
2023	00633	02012023	PP	SB	007860/2009	OUTROS		CONTRATO	07860/2009	26/03/2009	57.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS [ENCARGOS], PROCESSO DIGITAL-PPSB39327/2020, PPSB7860/2009,CONTRATO:7860/2009	TESOURO	110 00000	317.000,00	79.236,41	79.236,41	0,00
2023	00634	02012023	PP	SB	017573/2005	OUTROS		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				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 SB44857/2020.	TESOURO	110 00000	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2023	00635	02012023	PP	SB	017573/2005	OUTROS		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				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 SB44857/2020.	TESOURO	110 00000	3.906,00	1.302,00	0,00	0,00
2023	00636	02012023	PP	SB	057382/2014	OUTROS		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO	06901668856	INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137, PROCESSO DIGITAL-PPSB34336/2021,PPSB57382/2014	TESOURO	110 00000	1.302,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2023	00637	02012023	PP	SB	057382/2014	OUTROS		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO	06901668856	INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137, PROCESSO DIGITAL-PPSB34336/2021,PPSB57382/2014	TESOURO	110 00000	3.906,00	1.302,00	0,00	0,00
2023	00638	02012023	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 DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020	TESOURO	110 00000	13.393.000,00	3.138.158,35	3.138.158,35	0,00
2023	00639	02012023	PP	SB	007293/2000	OUTROS		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA FERREIRA DA SILVA	73554618691	INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB7293/2000 PROCESSO DIGITAL-SB44833/2020	TESOURO	110 00000	4.465,86	4.465,86	4.465,86	0,00
2023	00640	02012023	PP	SB	007293/2000	OUTROS		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				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	13.397,58	4.465,86	0,00	0,00
2023	00641	02012023	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	14.544.000,00	3.846.578,36	3.846.578,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00642	02012023	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, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. PPS048754/2020,CONTRATO:48754/2020	TESOURO	110 00000	62.000,00	23.763,15	23.763,15	0,00
2023	00643	02012023	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 PPS073505/2020	TESOURO	110 00000	651,00	651,00	651,00	0,00
2023	00644	02012023	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 PPS073505/2020	TESOURO	110 00000	1.953,00	651,00	0,00	0,00
2023	00645	02012023	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 PPS073505/2020	TESOURO	110 00000	651,00	651,00	651,00	0,00
2023	00646	02012023	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 PPS073505/2020	TESOURO	110 00000	1.953,00	651,00	0,00	0,00
2023	00647	02012023	PC		002529/2020	INEXIGIVEL	00006/2021	CONTRATO	00020/2021	12/04/2021	705.940,00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	02779178000108	DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS,COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, ADAPTACAO,CONFIGURACAO E PARAMETRIZACAO DO SISTEMA CAPACITACAO DE USUARIOS,LICENCIAMENTO E USO SISTEMA,SUSTENTACAO,MANUTENCAO EVOLUTIVA SOB DEMANDA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC2529/2020,CONTRATO:20/2021	TESOURO	110 00000	102.790,00	0,00	0,00	0,00
2023	00648	02012023	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]. PPS041083/2014 - CONTRATO 41083/2014. PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB	TESOURO	110 00000	11.592.000,00	1.304.274,68	1.304.274,68	0,00
2023	00649	02012023	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] PPS041083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB	TESOURO	110 00000	238.000,00	44.224,90	44.224,90	0,00
2023	00650	02012023	PC		002231/2021	PREGAO ELETRONICO	00581/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04431/2022	09/12/2022	12.718,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	ACQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 51/2022. PC2231/2021A001,AF:4431/2022 PROCESSO DIGITAL: 465/2022	TESOURO	310 00000	12.718,50	12.718,50	0,00	0,00
2023	00651	02012023	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	4.119.251,35	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	176.783,87	0,00	0,00	0,00
2023	00652	02012023	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-	50847949000229	TERMO DE CONVENIO DE MUITO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. SB DIGITAL:37549/2020. PPS036809/2019,CONVENIO:3/2019-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00653	02012023	PC		000100/2022	PREGAO ELETRONICO	00063/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04406/2022	08/12/2022	13.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.C.M - COMERCIAL CREME MARMIF LTDA	01664908000162	ACQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 078/2022 PC100/2022A001,AF:4406/2022 PROCESSO DIGITAL: 581/2022	TESOURO	310 00000	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2023	00654	02012023	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04420/2022	08/12/2022	34.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	ACQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 212/2022. PC142/2022A004,AF:4420/2022. PROCESSO DIGITAL: 972/2022	TESOURO	310 00000	34.320,00	34.320,00	0,00	0,00
2023	00655	02012023	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. PPS03587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020	TESOURO	110 00000	10.728,48	10.728,48	10.728,48	0,00
2023	00656	02012023	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. PPS03587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020	TESOURO	110 00000	32.185,44	10.728,48	0,00	0,00
2023	00657	02012023	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	1.525,74	0,00	0,00	0,00
2023	00658	02012023	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.PC97/2020,CONTRATO:31/2021	TESOURO	310 00000	1.408.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00659	02012023	PC		002615/2022	INEXIGIVEL	00063/2022	CONTRATO	00223/2022	14/12/2022	99.870,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.	TESOURO	310 00000	4.483,16	750,28	0,00	0,00
2023	00660	02012023	PC		002615/2022	INEXIGIVEL	00063/2022	CONTRATO	00223/2022	14/12/2022	99.870,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PECAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, PC2615/2022,CONTRATO:223/2022.	TESOURO	310 00000	27.248,00	6.812,00	0,00	0,00
2023	00661	02012023	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,30	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,LOCCAO 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	12.202,00	0,00	0,00	0,00
2023	00662	02012023	PC		002190/2017	PREGAO PRESENCIAL	00055/2017	CONTRATO	00021/2018	08/03/2018	3.421.738,30	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,LOCCAO 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	900,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00663	02012023	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	103.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00664	02012023	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	2.900,00	0,00	0,00	0,00
2023	00666	02012023	PP	SB	003300/2001	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO	46523239000147	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL (CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS),EXERCICIO DE 2023. PPSB3300/2001,PROC. DIGITAL :SB38004/2021.	TESOURO	240 00000	566.937,96	0,00	0,00	0,00
2023	00667	02012023	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 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) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	00668	02012023	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 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) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	480,00	0,00	0,00	0,00
2023	00669	02012023	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 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) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	480,00	0,00	0,00	0,00
2023	00670	02012023	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 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) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	200,00	0,00	0,00	0,00
2023	00671	02012023	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 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) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	60,00	0,00	0,00	0,00
2023	00672	02012023	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 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) PROCESSO DIGITAL:1973/2021PC715/2021,CONTRATO:088/2021	TESOURO	310 00000	60,00	0,00	0,00	0,00
2023	00673	02012023	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	90.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CM PINGO AR CONDICIONADO	18730007000124	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, INSTALADO NO CENFORPE. DELIBERAÇÃO FAED 01/2022. PC1866/2019,CONTRATO:134/2019. PROCESSO DIGITAL: PC2886/2019.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00207	1.583,34	0,00	0,00	0,00
2023	00674	02012023	PC		001410/2021	PREGAO PRESENCIAL	10003/2021	CONTRATO	00099/2021	17/09/2021	146.026.097,93	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE	43461064000100	SERVIÇOS 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 DESTA MUNICIPIO. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00675	02012023	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-SB	TESOURO	110 00000	6.258.000,00	1.521.944,99	1.521.944,99	0,00
2023	00676	02012023	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) - JURUS PPSB 86559/2014, CONTRATO: 86559/2014 PROCESSO DIGITAL:39383/2020-SB	TESOURO	110 00000	1.080.000,00	292.572,32	292.572,32	0,00
2023	00677	02012023	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	1.950.000,00	479.708,93	0,00	0,00
2023	00678	02012023	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	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00679	02012023	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	1.950.000,00	1.337,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00680	02012023	PC		001866/2019	PREGAO PRESENCIAL	00017/2019	CONTRATO	00134/2019	17/12/2019	90.000,00	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 10/2022. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 604/2022 EM FLS.504/505 E 509, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.513.PC1866/2019.CONTRATO:134/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00207	8.416,66	0,00	0,00	0,00
2023	00681	02012023	PC		001337/2018	PREGAO PRESENCIAL	10006/2018	CONTRATO	00113/2018	15/08/2018	160.462.186,53	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA MONITORIZAÇÃO, REGISTRO, DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS VIAS MUNICIPAIS E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE INSTRUMENTOS OU EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADEPREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN.	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00682	02012023	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	4.564,00	0,00	0,00	0,00
2023	00683	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, PROC DIGITAL:2682/2021	TESOURO	110 00000	554,80	0,00	0,00	0,00
2023	00684	02012023	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	1.967.989,68	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0302122000177	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO:114/2021.	TESOURO	110 00000	301.498,28	0,00	0,00	0,00
2023	00685	02012023	PC		001435/2021	PREGAO ELETRONICO	00474/2021	CONTRATO	00114/2021	20/10/2021	1.967.989,68	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0302122000177	PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES)EMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATRAVES DAS ACES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. PC.DIGITAL 1435/2021.CONTRATO: 114/2021.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00108	26.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	00686	02012023	PC		001850/2021	CONCORRENCIA	10001/2022	CONTRATO	00066/2022	16/05/2022	3.582.058,76	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	HARUS CONSTRUCOES LTDA	06165485000150	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICÍPIO, PARA IMPLANTACÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. PC1850/2021,CONTRATO:66/2022 PROCESSO DIGITAL:PPS859154/2022.	OPERACOES DE CREDITO	100 00263	400.000,00	104.503,92	0,00	0,00
2023	00687	02012023	PP	SB	015858/1998	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S	62577929000135	EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE, DO PROJETO POUPA TEMPO - CENTRAIS DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO POUPATEMPO EM SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO 1o. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVERNO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ES	TESOURO	110 00000	5.040,56	0,00	0,00	0,00
2023	00688	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	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, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021	TESOURO	220 00000	8.120,00	0,00	0,00	0,00
2023	00689	02012023	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
2023	00690	02012023	PC		002185/2018	PREGAO PRESENCIAL	00005/2019	CONTRATO	00047/2019	31/05/2019	424.409,28	SECRETARIA DE GOVERNO	RICOHOR 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 TÉCNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO	TESOURO	110 00000	19.013,60	0,00	0,00	0,00
2023	00691	02012023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00460/2022	26/12/2022	8.167,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	26624602000103	FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX(TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 00705/2022. PC2806/2022A003,AF:4608/2022 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022	TESOURO	110 00000	8.167,20	0,00	0,00	0,00
2023	00692	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	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, PROCESSO DIGITAL: PC1880/2021	TESOURO	110 00000	10.463,80	0,00	0,00	0,00
2023	00693	02012023	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	10.259,40	2.489,16	2.489,16	0,00
2023	00694	02012023	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	3.537,72	858,33	858,33	0,00
2023	00695	02012023	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	3.891,52	944,17	944,17	0,00
2023	00696	02012023	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 BUISSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018	TESOURO	220 00000	17.566,64	1.171,11	1.171,11	0,00
2023	00697	02012023	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	20.739,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00698	02012023	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	7.151,47	0,00	0,00
2023	00699	02012023	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	7.866,61	0,00	0,00
2023	00700	02012023	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 DESOBRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022	TESOURO	220 00000	53.360,00	5.432,09	0,00	0,00
2023	00701	02012023	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 DESOBRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022	TESOURO	212 00000	18.400,00	1.873,13	0,00	0,00
2023	00702	02012023	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 DESOBRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022	TESOURO	213 00000	20.240,00	2.060,45	0,00	0,00
2023	00703	02012023	PC		000211/2022	DISPENSA	00101/2022	CONTRATO	00037/2022	18/04/2022	4.973.640,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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 DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00704	02012023	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	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00705	02012023	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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS TANGERINA PONKAN E LARANJA PERA. PC16/2020,CONTRATO:9/2020,NR.ADIT:173/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00706	02012023	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 DEDESPESA VINCULADOS	100 00207	800,00	66,67	0,00	0,00
2023	00707	02012023	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-PC2380/2022	TESOURO	110 00000	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00708	02012023	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 GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS: BANANA PRATA, BANANA NANICA E BARRINHA DE BANANA CRISTALIZADA.PC 9/2020,CONTRATO 013/2020, NR.ADIT:167/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00709	02012023	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 SERVICIO 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	140.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00710	02012023	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 SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL-PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	220 00000	6.523,00	1.156,56	0,00	0,00
2023	00711	02012023	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 PECAS, 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.PC1172/22 - CONTRATO:123/2022-PC DIGITAL:2190/2022	TESOURO	220 00000	49.184,00	0,00	0,00	0,00
2023	00712	02012023	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 PECAS, 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.PC1172/22 - CONTRATO:123/2022-PC DIGITAL:2190/2022	TESOURO	212 00000	16.960,00	0,00	0,00	0,00
2023	00713	02012023	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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: BANANA NANICA. PC19/2020,CONTRATO:11/2020,NR.ADIT:169/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	120.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00714	02012023	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; 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. PC1172/22 - CONTRATO:123/2022-PC DIGITAL:2190/2022	TESOURO	213 00000	18.656,00	0,00	0,00	0,00
2023	00715	02012023	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:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	212 00000	2.249,28	398,81	0,00	0,00
2023	00716	02012023	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:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021	TESOURO	213 00000	2.474,24	438,70	0,00	0,00
2023	00717	02012023	PC		000944/2022	DISPENSA	00143/2022	CONTRATO	00054/2022	09/05/2022	1.370.431,98	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES, AGRICULTORES, APICULTORES,	08351283000128	FORNECIMENTO DE GÊNEROS 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	185.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00718	02012023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	152.130.615,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL, ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021, PROCESSO DIGITAL: 555/2021	TESOURO	220 00000	14.944.280,46	0,00	0,00	0,00
2023	00719	02012023	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 GÁS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019. PROCESSO DIGITAL: PC753/2022	TESOURO	110 00000	640.000,00	1.793,52	0,00	0,00
2023	00720	02012023	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. PC947/2022,CONTRATO:53/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	185.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00721	02012023	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	SERVICOS 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. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	220 00000	45.200,16	0,00	0,00	0,00
2023	00722	02012023	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	SERVICOS 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. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	212 00000	15.586,24	0,00	0,00	0,00
2023	00723	02012023	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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO ARROZ ORGÂNICO. PC10/2020,CONTRATO:10/2020,NR ADIT:168/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00724	02012023	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	SERVICOS 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. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022	TESOURO	213 00000	17.144,88	0,00	0,00	0,00
2023	00725	02012023	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	143.430.475,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	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	3.327.348,87	0,00	0,00	0,00
2023	00726	02012023	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. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022	TESOURO	220 00000	54.019,96	7.047,39	0,00	0,00
2023	00727	02012023	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. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022	TESOURO	212 00000	18.627,60	2.430,13	0,00	0,00
2023	00728	02012023	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. PC1612/2019,CONTRATO:106/2019. PROCESSO DIGITAL:PC3064/2022	TESOURO	213 00000	20.490,36	2.673,15	0,00	0,00
2023	00729	02012023	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	17.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	00730	02012023	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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO MAÇÃ GALA. PC18/2020,CONTRATO:12/2020,NR ADIT:172/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	270.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00731	02012023	PC		000642/2022	INEXIGÍVEL	00034/2022	CONTRATO	00063/2022	29/08/2022	296.440,40	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	34.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00732	02012023	PC		000013/2020	INEXIGÍVEL	00006/2020	CONTRATO	00014/2020	10/02/2020	292.800,35	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB	24466458000107	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTO: CAQUI. PC13/2020,CONTRATO:00014/2020	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00733	02012023	PC		001181/2018	INEXIGÍVEL	00014/2018	CONTRATO	00070/2018	29/06/2018	3.093.082,37	SECRETARIA DE EDUCACAO	COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA	88612486000160	FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO (PC DIGITAL 1627/2018). PC1181/2018,CONTRATO:70/2018,NR.ADIT:57/2022 PC DIGITAL: 1627/2018.	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	288.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00734	02012023	PP	SB	011875/2004	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00735	02012023	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	0,00
2023	00736	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	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	13.349,88	0,00	0,00	0,00
2023	00737	02012023	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	SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS. PC1565/2019,CONTRATO: 116/2019	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCULADOS	400 00002	118.359,16	0,00	0,00	0,00
2023	00738	02012023	PC		002942/2022	DISPENSA	00208/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70214/2022	03/11/2022	7.920,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850	31015932000131	CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. PC2942/2022,TERMO DE APROVACAO:70214/2022	TESOURO	110 00000	5.280,00	0,00	0,00	0,00
2023	00739	02012023	PC		002254/2019	PREGAO PRESENCIAL	00023/2019	CONTRATO	00005/2020	14/01/2020	515.578,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS 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:PC29/2020	TESOURO	110 00000	7.364,00	0,00	0,00	0,00
2023	00740	02012023	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	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00741	02012023	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	3.950,00	0,00	0,00	0,00
2023	00742	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2687/2021	TESOURO	110 00000	23.050,08	0,00	0,00	0,00
2023	00743	02012023	PC		000012/2020	INEXIGÍVEL	00008/2020	CONTRATO	00015/2020	03/02/2020	4.061.971,01	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	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	460.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00744	02012023	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 COMPOSICAO DO CONSORCIO: INETUM BRASIL LTDA E NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA. PC1138/2021,CONTRATO:96/2022	TESOURO	110 00000	399.134,18	0,00	0,00	0,00
2023	00745	02012023	PC		002505/2021	PREGAO ELETRONICO	00141/2022	CONTRATO	00056/2022	24/05/2022	310.000,02	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI	04874748000174	SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PROPRIOS MUNICIPIAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1374/2022	TESOURO	110 00000	40.533,32	7.568,72	0,00	0,00
2023	00746	02012023	PP	SB	061672/2013	OUTROS		CONTRATO	61672/2013	29/08/2013	56.910.098,77	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	444.000,00	106.824,61	106.824,61	0,00
2023	00747	02012023	PP	SB	061672/2013	OUTROS		CONTRATO	61672/2013	29/08/2013	56.910.098,77	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 PC DIGITAL: SB42356/2020	TESOURO	110 00000	726.794,44	181.698,61	181.698,61	0,00
2023	00748	02012023	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 EXERCICIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO. PC750/2018,CONTRATO:76/2018, PROCESSO DIGITAL:PC1574/2018	TESOURO	110 00000	23.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	00749	02012023	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	20002779000191	FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBURGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS. PC2598/2021,CONTRATO:00049/2022	TESOURO	110 00000	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2023	00750	02012023	PC		000052/2022	TOMADA DE PRECO	10012/2022	CONTRATO	00181/2022	25/11/2022	478.750,72	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	CRM CONSTRUTORA LTDA	10546785000156	OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA. PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022 PC52/2022,CONTRATO:181/2022	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00279	345.980,02	0,00	0,00	0,00
2023	00751	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00752	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCULADOS	400 00002	976.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00753	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00754	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE FINANÇAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00755	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	100,00	0,00	0,00	0,00
2023	00756	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	310 00000	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	00757	02012023	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	17.078.571,89	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR	40390889000185	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO, TÉCNICO E AMBIENTAL, NO DESENVOLVIMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, PC619/2020, CONTRATO: 7/2021, PC DIGITAL: 192/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.217.700,00	0,00	0,00	0,00
2023	00758	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	400,00	0,00	0,00	0,00
2023	00759	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIENCIA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00760	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE GOVERNO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00761	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00762	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	00763	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00764	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00765	02012023	PC		000481/2021	CONCORRENCIA	10017/2021	CONTRATO	00026/2022	18/03/2022	8.980.292,79	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINA SBC	45455861000100	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, 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 MUNICÍPIO. PC481/2021, CONTRATO: 26/2022, PROCESSO DIGITAL: PC633/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	979.948,68	0,00	0,00	0,00
2023	00766	02012023	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 LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	220 00000	248.518,40	0,00	0,00	0,00
2023	00767	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, (SECRETARIA DE EDUCACAO), PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	220 00000	11.600,00	362,00	362,00	0,00
2023	00768	02012023	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 LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	212 00000	85.696,00	0,00	0,00	0,00
2023	00769	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, (SECRETARIA DE EDUCACAO), PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	212 00000	4.000,00	124,83	124,83	0,00
2023	00770	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE EDUCACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, (SECRETARIA DE EDUCACAO), PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	213 00000	4.400,00	137,31	137,31	0,00
2023	00771	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE FINANÇAS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	686.707,96	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	00772	02012023	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.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	213 00000	94.265,60	0,00	0,00	0,00
2023	00773	02012023	PC		002282/2021	TOMADA DE PREÇO	10001/2022	CONTRATO	00065/2022	01/06/2022	104.304,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA	12919365000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NO MUNICÍPIO DE SBC. PC2282/2021, CONTRATO: 65/2022 PROCESSO DIGITAL: PC1482/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	34.768,00	0,00	0,00	0,00
2023	00774	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	400,00	0,00	0,00	0,00
2023	00775	02012023	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.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	220 00000	319.907,70	0,00	0,00	0,00
2023	00776	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00777	02012023	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.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	212 00000	110.313,00	0,00	0,00	0,00
2023	00778	02012023	PC		002139/2021	DISPENSA	00001/2022	CONTRATO	00144/2021	22/12/2021	11.869.859,36	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316003129	SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 671/2022 EM FLS.385/386, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.391, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00779	02012023	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.PC2535/2021, CONTRATO: 32/2022	TESOURO	213 00000	121.344,30	0,00	0,00	0,00
2023	00780	02012023	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ACESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020	TESOURO	110 00000	92.564,28	0,00	0,00	0,00
2023	00781	02012023	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO ASSIST/LBR	39941991000142	PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ACESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	851.969,04	0,00	0,00	0,00
2023	00782	02012023	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 POUPTEMPO-CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, NA IMPLANTACAO, INSTALACAO, OPERACAO, ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVIÇOS DO POUPTEMPO 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 DEDESPESA VINCULADOS	320 00000	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00783	02012023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	152.130.615,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL, ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021 PROCESSO DIGITAL: 555/2021	TESOURO	212 00000	5.153.200,14	0,00	0,00	0,00
2023	00784	02012023	PC		000344/2020	CONCORRENCIA	00001/2020	CONTRATO	00016/2021	18/03/2021	152.130.615,85	SECRETARIA DE EDUCACAO	DIASTUR TURISMO LTDA	48424774000176	SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,FUNDAMENTAL, ESPECIAL E EJA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES. PC344/2020, CONTRATO:16/2021. PROCESSO DIGITAL: 555/2021	TESOURO	213 00000	5.668.520,16	0,00	0,00	0,00
2023	00785	02012023	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	325.000,00	28.745,76	28.745,76	0,00
2023	00786	02012023	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	152.400,00	4.442,97	4.442,97	0,00
2023	00787	02012023	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	1.420.866,66	29.953,18	29.953,18	0,00
2023	00788	02012023	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	71.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	00789	02012023	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	13.683,33	0,00	0,00	0,00
2023	00790	02012023	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00791	02012023	PC		000138/2021	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	11.886.501,60	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE PC138/2021,CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021	TESOURO	110 00000	145.995,51	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00792	02012023	PC		000138/2021	CONCORRENCIA	10002/2021	CONTRATO	00111/2021	20/10/2021	11.886.501,60	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	PLANSERVI ENGENHARIA LTDA	65525404000144	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE PC138/2021, CONTRATO:111/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	1.343.754,59	0,00	0,00	0,00
2023	00793	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	221.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	00794	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESS DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	99.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00795	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00796	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00797	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009. PROCESS DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00798	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESS DIGITAL:SB38812/2020.	TESOURO	310 00000	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00799	02012023	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	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. PC139/2021,CONTRATO:112/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2369/2021	TESOURO	110 00000	227.309,24	0,00	0,00	0,00
2023	00800	02012023	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	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA A SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DAS OBRAS REMANESCENTES E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB55794/2018,CONVENIO:2/2019-SS, PROCESSO DIGITAL:SB030183/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	2.092.172,76	0,00	0,00	0,00
2023	00801	02012023	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 SERVIÇOS 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	57.600,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2023	00802	02012023	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 SERVIÇOS 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	96.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2023	00804	02012023	PC		000258/2018	PREGAO PRESENCIAL	00014/2018	CONTRATO	00103/2018	01/08/2018	59.975,88	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	SERVIÇOS 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. PC258/2018,CONTRATO:103/2018,PC DIGITAL:1813/2018	TESOURO	110 00000	4.029,68	0,00	0,00	0,00
2023	00805	02012023	PC		000236/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2019	CONTRATO	00036/2019	17/05/2019	1.574.748,21	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMPANHIA ULTRAGAS S/A.	61602199018917	FORNECIMENTO DE GASGLPIA GRANEL,INCLUINDO SERVICIO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PC236/2019,CONTRATO:36/2019. PROCESSO DIGITAL:PC24/2021	TESOURO	310 00000	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00806	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL.02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	3.225,25	2.390,53	2.390,53	0,00
2023	00807	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL.02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	615.632,29	500.696,76	456.303,37	0,00
2023	00808	02012023	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	117.257,86	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	08390028000194	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC194/2018,CONTRATO:180/2018, PROCESSO DIGITAL: PC117/2019	TESOURO	110 00000	276,22	0,00	0,00	0,00
2023	00809	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB JOSE DE ALENCAR, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL.02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	1.547,19	1.146,77	1.146,77	0,00
2023	00810	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENCO FILHO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL.02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	303.514,89	225.022,33	224.963,62	0,00
2023	00811	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL.02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	35.119,95	27.278,85	26.030,72	0,00
2023	00812	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, MANIFESTACAO PGM-5 809/2022 EM FLS.6849/6851, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.6861,TD.COJUL.02/2023, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022	TESOURO	220 00000	461.759,60	398.061,21	342.253,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00813	02012023	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. PC236/2019,CONTRATO:35/2019, PROCESSO DIGITAL:PC23/2021	TESOURO	310 00000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00814	02012023	PC		001621/2020	CONCORRENCIA	10014/2020	CONTRATO	00019/2021	26/04/2021	35.194.509,51	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00815	02012023	PC		001621/2020	CONCORRENCIA	10014/2020	CONTRATO	00019/2021	26/04/2021	35.194.509,51	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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 - VINCLUADOS	100 00295	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00816	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	25.887.071,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMBE CELSO AUGUSTO DANIEL, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	220 00000	2.411.276,20	0,00	0,00	0,00
2023	00817	02012023	PC		000957/2021	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	38.656.338,13	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILIOS LTDA	505574004000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRRLUACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO: 27/2022,PROCESSO DIGITAL: PC697/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	4.612.292,18	0,00	0,00	0,00
2023	00818	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	25.887.071,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMBE CELSO AUGUSTO DANIEL, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	212 00000	831.474,54	0,00	0,00	0,00
2023	00819	02012023	PC		000957/2021	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	38.656.338,13	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILIOS LTDA	505574004000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRRLUACAO 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	5.003.250,86	0,00	0,00	0,00
2023	00820	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	25.887.071,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMBE CELSO AUGUSTO DANIEL, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	213 00000	914.622,00	0,00	0,00	0,00
2023	00821	02012023	PC		000957/2021	CONCORRENCIA	10025/2021	CONTRATO	00027/2022	24/03/2022	38.656.338,13	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRUTORA KAMILIOS LTDA	505574004000159	EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRRLUACAO 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 00235	2.622.102,02	0,00	0,00	0,00
2023	00822	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	25.887.071,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMBE LUIZA MARIA DE FARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	220 00000	1.591.152,75	0,00	0,00	0,00
2023	00823	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	25.887.071,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMBE LUIZA MARIA DE FARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	212 00000	548.673,36	0,00	0,00	0,00
2023	00824	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	25.887.071,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMBE LUIZA MARIA DE FARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	213 00000	603.540,69	0,00	0,00	0,00
2023	00825	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	25.887.071,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMBE REGINA ROCCO, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	220 00000	3.091.866,89	0,00	0,00	0,00
2023	00826	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	25.887.071,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMBE REGINA ROCCO, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	212 00000	1.066.160,99	0,00	0,00	0,00
2023	00827	02012023	PC		000292/2022	CONCORRENCIA	10021/2022	CONTRATO	00001/2023	11/01/2023	25.887.071,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA	55996615000101	EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMBE REGINA ROCCO, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 PC292/2022,TD.COJUL:223/2022	TESOURO	213 00000	1.172.777,10	0,00	0,00	0,00
2023	00828	02012023	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	2.857.684,73	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,3º REAJUSTE DE PREÇO:NA ORDEM DE 3% MANIFESTACAO PGM.5 Nº 755/2022	TESOURO	110 00000	17.696,65	0,00	0,00	0,00
2023	00829	02012023	PC		001590/2019	PREGAO PRESENCIAL	00012/2019	CONTRATO	00114/2019	29/10/2019	2.857.684,73	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,PC 1590/2019,CONTRATO 114/2019,	TESOURO	110 00000	236.665,68	0,00	0,00	0,00
2023	00830	02012023	PC		001832/2018	PREGAO ELETRONICO	00531/2018	CONTRATO	00003/2019	29/01/2019	42.262.409,63	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, 3ºREAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,07%, MANIFESTACAO PGM-5 838/2022 EM FLS.1718, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1718, PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, TD.COJUL: 99991/2023	TESOURO	110 00000	842.539,77	387.557,34	387.557,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00831	02012023	PC		001911/2022	PREGAO ELETRONICO	00588/2022	CONTRATO	00243/2022	21/12/2022	43.438,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	25067657000105	FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. PC1911/2022,CONTRATO:243/2022	TESOURO	310 00000	14.480,30	0,70	0,00	0,00
2023	00832	02012023	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04562/2022	21/12/2022	3.968,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL,FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.384/2022. PC1310/2022A003,AF:4562/2022 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022	TESOURO	310 00000	3.968,00	3.968,00	0,00	0,00
2023	00833	02012023	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	143.400.475,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	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.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 9,90683%, MANIFESTACAO PGM-5 829/2022 EM FLS.2183,2184, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.2193,PC2489/2017, CONTRATO: 27/2018, TD.COJUL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	3.403.331,25	3.060.986,76	3.060.986,76	0,00
2023	00834	02012023	PC		000762/2021	CONCORRENCIA	10018/2021	CONTRATO	00142/2021	23/12/2021	95.411.657,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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: PC 04/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00289	4.740.420,00	0,00	0,00	0,00
2023	00835	02012023	PC		000242/2022	PREGAO ELETRONICO	00152/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04500/2022	15/12/2022	1.490,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISIÇÃO DE BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE E BARRA DE CEREJAS,AVEIA EM FLOCOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.221/2022. PC242/2022A001,AF:4500/2022 PROCESSO DIGITAL: 1030/2022	TESOURO	310 00000	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
2023	00836	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	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, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021	TESOURO	310 00000	61.042,25	0,00	0,00	0,00
2023	00837	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	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, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021	TESOURO	310 00000	16.037,36	1.321,34	0,00	0,00
2023	00838	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	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, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021	TESOURO	310 00000	23.068,05	0,00	0,00	0,00
2023	00839	02012023	PC		000242/2022	PREGAO ELETRONICO	00152/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04502/2022	15/12/2022	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 N.222/2022. PC242/2022A002,AF:4502/2022 PROCESSO DIGITAL: 1031/2022	TESOURO	310 00000	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
2023	00840	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO: 86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1893/2021	TESOURO	310 00000	3.823,70	0,00	0,00	0,00
2023	00841	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021, CONTRATO: 86/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1893/2021	TESOURO	310 00000	2.605,01	0,00	0,00	0,00
2023	00842	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	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, PROCESSO DIGITAL: PC1893/2021	TESOURO	310 00000	1.519,63	0,00	0,00	0,00
2023	00843	02012023	PC		000762/2021	CONCORRENCIA	10018/2021	CONTRATO	00142/2021	23/12/2021	95.411.657,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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". PROCESSO DIGITAL: 04/2022 PC762/2021,CONTRATO:142/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00211	302.580,00	0,00	0,00	0,00
2023	00844	02012023	PC		000762/2021	CONCORRENCIA	10018/2021	CONTRATO	00142/2021	23/12/2021	95.411.657,97	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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". PROCESSO DIGITAL: 04/2022 PC762/2021,CONTRATO:142/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.701.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00845	02012023	PC		000145/2022	PREGAO ELETRONICO	00077/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04564/2022	21/12/2022	74.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21681325000157	AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.116/2022. PC145/2022A003,AF:4564/2022 PROCESSO DIGITAL: 868/2022	TESOURO	310 00000	74.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	00846	02012023	PC		000702/2022	PREGAO ELETRONICO	00259/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04563/2022	21/12/2022	10.491,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	03945035000191	AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% -LOCAO,EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.346/2022. PC702/2022A001,AF:4563/2022 PROCESSO DIGITAL: 2070/2022	TESOURO	310 00000	10.491,00	0,00	0,00	0,00
2023	00847	02012023	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	847.300,96	0,00	0,00	0,00
2023	00848	02012023	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	955.467,04	0,00	0,00	0,00
2023	00849	02012023	PC		002095/2021	CONCORRENCIA	10037/2021	CONTRATO	00076/2022	02/06/2022	6.888.962,05	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	08231662000184	EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. CONTRATO 76/2022.PC2095/2021. PROCESSO DIGITAL: 1481/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	2.123.749,14	0,00	0,00	0,00
2023	00850	02012023	PC		000146/2022	PREGAO ELETRONICO	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04577/2022	21/12/2022	18.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTEENDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.89/2022. PC146/2022A001,AF:4577/2022 PROCESSO DIGITAL: 792/2022	TESOURO	310 00000	18.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	00851	02012023	PC		002095/2021	CONCORRENCIA	10037/2021	CONTRATO	00076/2022	02/06/2022	6.888.962,05	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	VERSATIL ENGENHARIA LTDA	08231662000184	EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 PC2095/2021,CONTRATO: 76/2022 PROCESSO DIGITAL: 1481/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00018	4.089.212,91	0,00	0,00	0,00
2023	00852	02012023	PC		002676/2021	INEXIGIVEL	00035/2021	CONTRATO	00140/2021	21/12/2021	15.096.654,67	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	55055198000100	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONARIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESE, PRÓTESESE MATERIAS ESPECIAIS(OPM)DO SUS, P/ ATENDER ÀS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00853	02012023	PC		001778/2022	PREGAO ELETRONICO	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04590/2022	22/12/2022	11.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.472/2022. PC1778/2022A003,AF:4590/2022 PROCESSO DIGITAL: 2380/2022	TESOURO	310 00000	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
2023	00854	02012023	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 SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTINUOS DE DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. PC373/2022,CONTRATO: 109/2022 PC DIGITAL: 2045/2022	TESOURO	110 00000	800.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00855	02012023	PC		002677/2021	INEXIGIVEL	00034/2021	CONTRATO	00141/2021	21/12/2021	12.395.700,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG	23097104000404	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/ VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM) DO SUS, P/ ATENDER ÀS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00856	02012023	PC		002890/2022	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04592/2022	22/12/2022	22.365,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	43295831000140	AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:4592/2022 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022	TESOURO	310 00000	22.365,00	22.365,00	0,00	0,00
2023	00857	02012023	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. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.	TESOURO	310 00000	325,00	325,00	325,00	0,00
2023	00858	02012023	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	879.419,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013300500114	SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022. PC2436/2019,CONTRATO: 8/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCULADOS	320 00000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2023	00859	02012023	PC		000886/2018	PREGAO PRESENCIAL	00026/2018	CONTRATO	00127/2018	05/10/2018	6.652.170,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO.127/2018. PROCESSO DIGITAL-PC2430/2018	TESOURO	310 00000	360.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00860	02012023	PC		002216/2022	PREGAO ELETRONICO	00622/2022	CONTRATO	00241/2022	21/12/2022	189.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	13524344000141	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2216/2022,CONTRATO:241/2022	TESOURO	310 00000	63.200,00	15.799,95	7.899,95	0,00
2023	00861	02012023	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 MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PC672/2021,CONTRATO:120/2022, PROCESSO DIGITAL-PC1626/2022	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	160.510,00	0,00	0,00	0,00
2023	00862	02012023	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	698,23	698,23	0,00	0,00
2023	00863	02012023	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04570/2022	21/12/2022	14.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACELUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2022 PC2545/2021A002,AF:4570/2022 PROCESSO DIGITAL: 376/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00001	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2023	00864	02012023	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	2.094,69	698,23	0,00	0,00
2023	00865	02012023	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	918.000,00	108.063,97	0,00	0,00
2023	00866	02012023	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 MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	00867	02012023	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: SB59798/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	00868	02012023	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 ETC58C, CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETC58C N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 [JUROS]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.	TESOURO	110 00000	160.000,00	2.872,89	2.872,89	0,00
2023	00869	02012023	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 ETC58C, CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETC58C N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CONTRATO:77855/2022.	TESOURO	110 00000	1.600.000,00	298.737,24	298.737,24	0,00
2023	00870	02012023	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	TESOURO	310 00000	29.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00871	02012023	PC		000450/2021	DISPENSA	10012/2022	CONTRATO	00222/2022	30/11/2022	2.954.309,78	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA	02120261000170	EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, NO MUNICIPIO, PC450/2021,CONTRATO:222/2022, PROCESSO DIGITAL: PC1895/2021	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	1.335.544,90	0,00	0,00	0,00
2023	00872	02012023	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 Nº26 DE 11/10/2022. PC18/2018,CONTRATO:80/2018	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCULADOS	320 00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	00873	02012023	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
2023	00874	02012023	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
2023	00875	02012023	PC		000018/2018	PREGAO PRESENCIAL	00006/2018	CONTRATO	00079/2018	18/07/2018	43.199,60	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	00876	02012023	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 UNIDADES DESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	00877	02012023	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
2023	00878	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	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.	TESOURO	110 00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	00879	02012023	PC		002730/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00090/2022	24/06/2022	151.568.324,45	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.	32239244000118	CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PC2730/2021, CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: 1720/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00308	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00880	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	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.	TESOURO	110 00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	00881	02012023	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 UNIDADES DESTA PREFEITURA.	TESOURO	110 00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	00882	02012023	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	27.741,28	4.181,59	0,00	0,00
2023	00883	02012023	PC		001353/2022	PREGAO ELETRONICO	00347/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04614/2022	26/12/2022	2.022,24	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	12059278000113	AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, DIVERSOS TAMANHOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 434/2022 PC1353/2022A002, AF:4614/2022 PROCESSO DIGITAL: 3325/2022	TESOURO	310 00000	2.022,24	0,00	0,00	0,00
2023	00884	02012023	PP	SB	127230/2022	OUTROS		CONVENIO	00092/2022SAS	20/12/2022	1.375.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COMO OBJETO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOILHIMENTO	TESOURO	500 00065	440.000,00	275.000,00	165.000,00	0,00
2023	00885	02012023	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SAS	12/12/2019	218.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO N.10/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 586-588RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	12.840,00	6.420,00	3.210,00	0,00
2023	00886	02012023	PP	SB	086567/2019	OUTROS		CONVENIO	00003/2019SAS	12/12/2019	218.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE APOSTILAMENTO N.10/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 586-588RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TESOURO	500 00063	12.840,00	6.420,00	3.210,00	0,00
2023	00887	02012023	PP	SB	086561/2019	OUTROS		CONVENIO	00004/2019SAS	12/12/2019	308.160,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-	35797364001958	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N.11/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 459 A 463RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TESOURO	500 00063	25.680,00	12.840,00	6.420,00	0,00
2023	00888	02012023	PP	SB	086558/2019	OUTROS		CONVENIO	00005/2019SAS	12/12/2019	394.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES	50938877000104	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N.12/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 549 A 551. RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	32.880,00	16.440,00	8.220,00	0,00
2023	00889	02012023	PP	SB	083525/2022	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SS	23/12/2022	4.127.439,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE	45877305000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVIÇO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES, INTERNAÇÕES, TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS, A DEMANDA DA POPULACAO QUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC.	TESOURO	310 00000	1.031.859,96	343.953,32	0,00	0,00
2023	00890	02012023	PP	SB	123482/2022	OUTROS		CONVENIO	00095/2022SAS	20/12/2022	714.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022 EM FLS. 825/832. COTA REUNIÃO EM FLS. 835/836. PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS. 833/834. PPSB123482/2022, CONVENIO:95/2022-SAS	TESOURO	500 00064	238.000,00	119.000,00	59.500,00	0,00
2023	00891	02012023	PP	SB	086613/2019	OUTROS		CONVENIO	00014/2019SAS	12/12/2019	93.960,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 20/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 596 A 598. RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	6.960,00	3.480,00	1.740,00	0,00
2023	00892	02012023	PP	SB	086601/2019	OUTROS		CONVENIO	00015/2019SAS	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CRIANÇA VIDA NOVA	04233639000178	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 21/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 547 A 549RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	6.420,00	3.210,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00893	02012023	PP	SB	123430/2022	OUTROS		CONVENIO	00097/2022SAS	20/12/2022	655.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO-POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.770/777.COTA REUNIÃO EM FLS.780/781.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.778/779.PPSB123430/2022,CONVENIO:97/2022-SAS	TESOURO	500 00065	218.400,00	109.200,00	54.600,00	0,00
2023	00894	02012023	PP	SB	086544/2019	OUTROS		CONVENIO	00007/2019SAS	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ	06942440000144	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 13/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 525 A 527.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	12.840,00	6.420,00	3.210,00	0,00
2023	00895	02012023	PP	SB	086622/2019	OUTROS		CONVENIO	00016/2019SAS	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRATERO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	55038905000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 22/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 524 A 526.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	6.420,00	3.210,00	0,00
2023	00896	02012023	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,PARTE 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.	TESOURO	110 00000	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	00897	02012023	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,PARTE 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.	TESOURO	310 00000	39.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	00898	02012023	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 EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTE 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.	TESOURO	110 00000	35.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	00899	02012023	PC		001172/2022	PREGAO ELETRONICO	00416/2022	CONTRATO	00123/2022	31/08/2022	663.996,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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,PARTE 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.	TESOURO	110 00000	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	00900	02012023	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,PARTE 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.	TESOURO	110 00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00901	02012023	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. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTE 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.	TESOURO	110 00000	14.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	00902	02012023	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,PARTE 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.	TESOURO	110 00000	8.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	00903	02012023	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,PARTE 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.	TESOURO	220 00000	49.184,00	0,00	0,00	49.184,00
2023	00904	02012023	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,PARTE 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.	TESOURO	212 00000	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00
2023	00905	02012023	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,PARTE 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.	TESOURO	213 00000	18.656,00	0,00	0,00	18.656,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00906	02012023	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. 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.	TESOURO	110 00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	00907	02012023	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. 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.	TESOURO	110 00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	00908	02012023	PP	SB	086492/2019	OUTROS		CONVENIO	00009/2019SAS	12/12/2019	428.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDAD-	04422261000150	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (S838472/2020) EM FLS.600/601. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 603/610. TA 15/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPS886492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS.	TESOURO	500 00063	45.720,00	22.860,00	11.430,00	0,00
2023	00909	02012023	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	640,00	12,33	0,00	0,00
2023	00910	02012023	PP	SB	123297/2022	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SAS	20/12/2022	2.651.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO-POP RUA - SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.797/804.COTA REUNIÃO EMFLS.807/808.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.805/	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	156.000,00	78.000,00	39.000,00	0,00
2023	00911	02012023	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	616.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (S838472/2020) EM FLS.586/588. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 589/596. TA 16/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPS886571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	39.440,00	19.720,00	9.860,00	0,00
2023	00912	02012023	PP	SB	123297/2022	OUTROS		CONVENIO	00096/2022SAS	20/12/2022	2.651.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO-POP RUA - SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.797/804.COTA REUNIÃO EMFLS.807/808.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.805/	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	78.796,20	36.398,10	16.699,05	0,00
2023	00913	02012023	PP	SB	086571/2019	OUTROS		CONVENIO	00010/2019SAS	12/12/2019	616.320,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL	43345917000130	TERMO DE COLABORAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (S838472/2020) EM FLS.586/588. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 589/596. TA 16/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPS886571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS.	TESOURO	500 00063	24.760,00	12.380,00	6.190,00	0,00
2023	00914	02012023	PC		002599/2022	PREGAO PRESENCIAL	00003/2022	CONTRATO	00199/2022	24/11/2022	2.018.800,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	BANCO BRADESCO S/A	60746484000112	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVES DE BOLETOS HIBRIDOS CONTENDO CODIGO DE BARRAS PADRAO COBRANCA REGISTRADA EQRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO	TESOURO	110 00000	672.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	00915	02012023	PP	SB	123297/2022	OUTROS	00161/2022	CONVENIO	00096/2022SAS	20/12/2022	2.651.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO-POP RUA - SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.797/804.COTA REUNIÃO EMFLS.807/808.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.805/	TESOURO	500 00065	647.203,80	323.601,90	161.800,95	0,00
2023	00916	02012023	PP	SB	086581/2019	OUTROS		CONVENIO	00011/2019SAS	12/12/2019	154.080,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA	55039101000168	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (S838472/2020) EM FLS.536/538. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 539/546. TA 17/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPS886581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	6.420,00	3.210,00	0,00
2023	00917	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	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	16.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	00918	02012023	PC		001753/2022	DISPENSA	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 FELICJO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022	TESOURO	110 00000	36.802,00	0,00	0,00	0,00
2023	00919	02012023	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	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALAÇÃO DO So. DISTRITO POLICIAL PC403/2022, CONTRATO: 34/2022	TESOURO	110 00000	45.547,00	11.386,75	0,00	0,00
2023	00920	02012023	PP	SB	086485/2019	OUTROS		CONVENIO	00012/2019SAS	12/12/2019	770.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA	69117349000104	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (S838472/2020) EM FLS.511/513. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 514/521. TA 18/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPS886485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	77.040,00	38.520,00	19.260,00	0,00
2023	00921	02012023	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 TÉCNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCACAO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2531/2021	TESOURO	110 00000	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	00922	02012023	PP	SB	143540/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E	46523239000147	AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC EXERCICIO 2023 - PPSB 143540/2022	TESOURO	110 00000	7.428,00	1.237,50	1.237,50	0,00
2023	00923	02012023	PP	SB	143532/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS	46523239000147	COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143532/2022	TESOURO	110 00000	162.682,00	30.417,66	30.417,66	0,00
2023	00924	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDECIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIÁRIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	67.278,00	15.473,48	15.473,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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 DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	00925	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	906.224,00	76.669,17	76.669,17	0,00
2023	00926	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	1.744,00	0,00	0,00	0,00
2023	00927	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	6.773,00	0,00	0,00	0,00
2023	00928	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	75.322,00	27.066,75	27.066,75	0,00
2023	00929	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	1.799,00	0,00	0,00	0,00
2023	00930	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	198.955,00	45.105,96	45.105,96	0,00
2023	00931	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	38.121,00	9.428,53	9.428,53	0,00
2023	00932	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	50.710,00	9.347,16	9.347,16	0,00
2023	00933	02012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TESOURO	110 00000	8.313,00	0,00	0,00	0,00
2023	00934	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	887.091,00	182.866,92	182.866,92	0,00
2023	00935	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.460,00	1.836,46	1.836,46	0,00
2023	00936	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.871,00	0,00	0,00	0,00
2023	00937	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.248,00	0,00	0,00	0,00
2023	00938	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	192.948,00	32.157,07	32.157,07	0,00
2023	00939	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.500,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2023	00940	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	679.240,00	107.271,70	107.271,70	0,00
2023	00941	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	35.604,00	6.330,69	6.330,69	0,00
2023	00942	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.965,00	7.727,20	7.727,20	0,00
2023	00943	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	114,00	0,00	0,00	0,00
2023	00944	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.015,00	5.151,47	5.151,47	0,00
2023	00945	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	17.907,36	17.907,36	0,00
2023	00946	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.200,00	2.263,32	2.263,32	0,00
2023	00947	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.315,00	0,00	0,00	0,00
2023	00948	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.190,00	3.580,00	3.580,00	0,00
2023	00949	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	266.957,00	52.358,64	52.358,64	0,00
2023	00950	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.347,00	3.957,80	3.957,80	0,00
2023	00951	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.895,00	9.885,20	9.885,20	0,00
2023	00952	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.263,00	6.590,13	6.590,13	0,00
2023	00953	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.313,00	4.643,15	4.643,15	0,00
2023	00954	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.936,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	00955	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	895.770,00	231.730,30	231.730,30	0,00
2023	00956	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.747,00	5.076,50	5.076,50	0,00
2023	00957	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.508,00	5.296,81	5.296,81	0,00
2023	00958	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.231,00	28.227,24	28.227,24	0,00
2023	00959	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.579,00	15.975,71	15.975,71	0,00
2023	00960	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	87.530,00	73,36	73,36	0,00
2023	00961	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.884,00	7.447,88	7.447,88	0,00
2023	00962	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	342.877,00	85.860,00	85.860,00	0,00
2023	00963	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.441.991,00	382.511,04	382.511,04	0,00
2023	00964	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	55.506,00	9.622,49	9.622,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	00965	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	47.786,00	5.631,99	5.631,99	0,00
2023	00966	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	225.305,00	31.149,89	31.149,89	0,00
2023	00967	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	117.166,00	52.129,99	52.129,99	0,00
2023	00968	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	110.042,00	24.684,96	24.684,96	0,00
2023	00969	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	75.321,00	33.032,61	33.032,61	0,00
2023	00970	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	288.696,00	39.218,01	39.218,01	0,00
2023	00971	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.374,00	4.034,42	4.034,42	0,00
2023	00972	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	272.297,00	50.734,77	50.734,77	0,00
2023	00973	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.410,00	241,48	241,48	0,00
2023	00974	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.653,00	1.329,01	1.329,01	0,00
2023	00975	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.412,00	2.873,01	2.873,01	0,00
2023	00976	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.035,00	20.285,39	20.285,39	0,00
2023	00977	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	656,00	0,00	0,00	0,00
2023	00978	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	20.700,00	13.523,58	13.523,58	0,00
2023	00979	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	101.507,00	1.750,52	1.750,52	0,00
2023	00980	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	51.084,00	8.761,31	8.761,31	0,00
2023	00981	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.580,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2023	00982	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	746.359,00	136.971,40	136.971,40	0,00
2023	00983	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.563,00	1.296,88	1.296,88	0,00
2023	00984	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.473,00	5.888,68	5.888,68	0,00
2023	00985	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	51.363,00	35.948,75	35.948,75	0,00
2023	00986	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	546,00	0,00	0,00	0,00
2023	00987	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	34.424,00	23.965,82	23.965,82	0,00
2023	00988	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	33.648,00	9.288,14	9.288,14	0,00
2023	00989	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.543,00	6.543,00	6.543,00	0,00
2023	00990	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.717,00	6.860,00	6.860,00	0,00
2023	00991	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	800.956,00	137.940,10	137.940,10	0,00
2023	00992	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.595,00	0,00	0,00	0,00
2023	00993	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.263,00	1.181,24	1.181,24	0,00
2023	00994	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.525,00	6.035,70	6.035,70	0,00
2023	00995	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	49.060,00	15.897,91	15.897,91	0,00
2023	00996	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	605,00	235,33	235,33	0,00
2023	00997	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.909,00	10.677,05	10.677,05	0,00
2023	00998	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	88.940,00	17.907,36	17.907,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	00999	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	91.488,00	15.691,26	15.691,26	0,00
2023	01000	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.402,00	7.060,00	7.060,00	0,00
2023	01001	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.342.667,00	389.366,09	389.366,09	0,00
2023	01002	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	58.815,00	1.833,45	1.833,45	0,00
2023	01003	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	95.040,00	0,00	0,00	0,00
2023	01004	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	657.416,00	0,00	0,00	0,00
2023	01005	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	429.027,00	258.563,30	258.563,30	0,00
2023	01006	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	289.635,00	171.559,13	171.559,13	0,00
2023	01007	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	108.312,00	5.573,21	5.573,21	0,00
2023	01008	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	958,00	957,78	957,78	0,00
2023	01009	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	219.149,00	50.040,00	50.040,00	0,00
2023	01010	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.591.997,00	296.476,58	296.476,58	0,00
2023	01011	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.941,00	4.438,27	4.438,27	0,00
2023	01012	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.002,00	1.372,33	1.372,33	0,00
2023	01013	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	240.776,00	47.064,73	47.064,73	0,00
2023	01014	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	111.084,00	79.603,42	79.603,42	0,00
2023	01015	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	80,00	0,00	0,00	0,00
2023	01016	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	73.402,00	53.125,33	53.125,33	0,00
2023	01017	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	96.861,00	19.020,27	19.020,27	0,00
2023	01018	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	62.402,00	16.380,00	16.380,00	0,00
2023	01019	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.003.095,00	333.106,05	333.106,05	0,00
2023	01020	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	91.794,00	13.031,93	13.031,93	0,00
2023	01021	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	259.475,00	44.235,21	44.235,21	0,00
2023	01022	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	131.603,00	89.206,24	89.206,24	0,00
2023	01023	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	373,00	0,00	0,00	0,00
2023	01024	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	87.009,00	59.696,92	59.696,92	0,00
2023	01025	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	210.057,00	33.865,16	33.865,16	0,00
2023	01026	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	899,00	608,87	608,87	0,00
2023	01027	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	77.482,00	18.300,00	18.300,00	0,00
2023	01028	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.350.397,00	230.665,18	230.665,18	0,00
2023	01029	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	35.955,00	1.826,13	1.826,13	0,00
2023	01030	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.436,00	2.510,37	2.510,37	0,00
2023	01031	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	189.827,00	32.257,16	32.257,16	0,00
2023	01032	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	92.489,00	81.544,49	81.544,49	0,00
2023	01033	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	61.661,00	52.943,89	52.943,89	0,00
2023	01034	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	175.102,00	42.494,07	42.494,07	0,00
2023	01035	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	958,00	541,21	541,21	0,00
2023	01036	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.290,00	12.220,00	12.220,00	0,00
2023	01037	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.562.293,00	247.366,56	247.366,56	0,00
2023	01038	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	124.653,00	17.376,79	17.376,79	0,00
2023	01039	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.349,00	2.544,14	2.544,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01040	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	243.094,00	38.145,25	38.145,25	0,00
2023	01041	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	97.191,00	56.315,26	56.315,26	0,00
2023	01042	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.862,00	941,90	941,90	0,00
2023	01043	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	65.756,00	37.857,46	37.857,46	0,00
2023	01044	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	224.831,00	34.082,37	34.082,37	0,00
2023	01045	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	52.136,00	13.980,00	13.980,00	0,00
2023	01046	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.470.678,00	217.938,08	217.938,08	0,00
2023	01047	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.600,00	2.924,97	2.924,97	0,00
2023	01048	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.255,00	1.423,74	1.423,74	0,00
2023	01049	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	232.406,00	39.691,00	39.691,00	0,00
2023	01050	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	119.618,00	66.705,63	66.705,63	0,00
2023	01051	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	266,00	120,83	120,83	0,00
2023	01052	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	79.835,00	44.510,66	44.510,66	0,00
2023	01053	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	337.668,00	61.279,60	61.279,60	0,00
2023	01054	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	411,00	0,00	0,00	0,00
2023	01055	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	48.986,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2023	01056	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.558.020,00	454.233,96	454.233,96	0,00
2023	01057	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	126.730,00	21.214,31	21.214,31	0,00
2023	01058	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	58.329,00	12.624,17	12.624,17	0,00
2023	01059	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	411.102,00	68.068,37	68.068,37	0,00
2023	01060	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	173.030,00	76.404,69	76.404,69	0,00
2023	01061	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.118,00	2.219,93	2.219,93	0,00
2023	01062	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	116.023,00	51.676,45	51.676,45	0,00
2023	01063	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	325.840,00	57.816,19	57.816,19	0,00
2023	01064	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.236,00	1.217,74	1.217,74	0,00
2023	01065	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.728,00	2.587,20	2.587,20	0,00
2023	01066	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	91.039,00	22.720,00	22.720,00	0,00
2023	01067	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.099.718,00	201.296,54	201.296,54	0,00
2023	01068	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	51.135,00	10.286,04	10.286,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01069	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.597,00	3.072,63	3.072,63	0,00
2023	01070	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	157.351,00	26.921,97	26.921,97	0,00
2023	01071	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	71.596,00	39.837,28	39.837,28	0,00
2023	01072	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	96,00	0,00	0,00	0,00
2023	01073	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	50.712,00	25.516,32	25.516,32	0,00
2023	01074	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.770,00	3.548,72	3.548,72	0,00
2023	01075	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.086,00	0,00	0,00	0,00
2023	01076	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	33.234,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2023	01077	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.233.878,00	228.402,39	228.402,39	0,00
2023	01078	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	78.364,00	11.037,19	11.037,19	0,00
2023	01079	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.427,00	3.383,40	3.383,40	0,00
2023	01080	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	272.664,00	50.548,76	50.548,76	0,00
2023	01081	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	91.408,00	63.586,36	63.586,36	0,00
2023	01082	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.019,00	1.052,02	1.052,02	0,00
2023	01083	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	62.945,00	42.741,58	42.741,58	0,00
2023	01084	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	139.919,00	33.939,15	33.939,15	0,00
2023	01085	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.344,00	2.600,68	2.600,68	0,00
2023	01086	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	47.839,00	12.620,00	12.620,00	0,00
2023	01087	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	604.692,00	98.188,00	98.188,00	0,00
2023	01088	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	6.513,00	107,97	107,97	0,00
2023	01089	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	1.380,00	702,82	702,82	0,00
2023	01090	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	59.492,00	10.731,12	10.731,12	0,00
2023	01091	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	22.385,00	21.391,69	21.391,69	0,00
2023	01092	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	16.122,00	14.261,12	14.261,12	0,00
2023	01093	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	63.346,00	16.399,86	16.399,86	0,00
2023	01094	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	958,00	958,00	958,00	0,00
2023	01095	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	18.580,00	5.140,00	5.140,00	0,00
2023	01096	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	484,00	88,00	88,00	0,00
2023	01097	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.145.950,00	371.904,87	371.904,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	01098	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	49.158,00	6.767,04	6.767,04	0,00
2023	01099	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.629,00	1.509,20	1.509,20	0,00
2023	01100	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	269.393,00	41.900,15	41.900,15	0,00
2023	01101	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	131.584,00	67.307,70	67.307,70	0,00
2023	01102	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.028,00	11.494,49	11.494,49	0,00
2023	01103	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	93.797,00	47.718,05	47.718,05	0,00
2023	01104	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.908,00	17.907,36	17.907,36	0,00
2023	01105	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	436.914,00	57.634,49	57.634,49	0,00
2023	01106	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	37.535,00	0,00	0,00	0,00
2023	01107	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	120.861,00	17.440,28	17.440,28	0,00
2023	01108	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	93.700,00	26.720,00	26.720,00	0,00
2023	01109	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.173.708,00	342.519,67	342.519,67	0,00
2023	01110	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	41.613,00	7.249,73	7.249,73	0,00
2023	01111	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	35.017,00	5.718,73	5.718,73	0,00
2023	01112	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	337.903,00	61.431,02	61.431,02	0,00
2023	01113	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	146.162,00	115.144,29	115.144,29	0,00
2023	01114	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	34.847,00	33.777,25	33.777,25	0,00
2023	01115	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	109.513,00	86.864,52	86.864,52	0,00
2023	01116	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.255,00	0,00	0,00	0,00
2023	01117	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	290.166,00	49.704,97	49.704,97	0,00
2023	01118	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	193.943,00	31.214,66	31.214,66	0,00
2023	01119	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	126.316,00	29.880,00	29.880,00	0,00
2023	01120	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.513.838,00	452.368,32	452.368,32	0,00
2023	01121	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	62.530,00	4.596,65	4.596,65	0,00
2023	01122	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	47.712,00	7.250,03	7.250,03	0,00
2023	01123	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	431.851,00	70.163,19	70.163,19	0,00
2023	01124	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	150.973,00	115.414,68	115.414,68	0,00
2023	01125	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	56.579,00	38.728,82	38.728,82	0,00
2023	01126	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	108.924,00	85.956,62	85.956,62	0,00
2023	01127	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	553.430,00	103.611,72	103.611,72	0,00
2023	01128	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	201.781,00	33.934,83	33.934,83	0,00
2023	01129	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	169.401,00	41.440,00	41.440,00	0,00
2023	01130	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.179.566,00	224.022,45	224.022,45	0,00
2023	01131	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.945,00	3.829,07	3.829,07	0,00
2023	01132	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.099,00	2.733,74	2.733,74	0,00
2023	01133	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	182.615,00	35.904,28	35.904,28	0,00
2023	01134	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	83.242,00	63.287,69	63.287,69	0,00
2023	01135	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.398,00	12.316,90	12.316,90	0,00
2023	01136	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	55.670,00	41.668,64	41.668,64	0,00
2023	01137	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	196.443,00	44.384,68	44.384,68	0,00
2023	01138	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.300,00	775,04	775,04	0,00
2023	01139	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	72.403,00	19.880,00	19.880,00	0,00
2023	01140	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	501.499,00	98.390,34	98.390,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01141	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.661,00	3.130,72	3.130,72	0,00
2023	01142	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.986,00	3.108,06	3.108,06	0,00
2023	01143	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	76.581,00	14.535,49	14.535,49	0,00
2023	01144	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	40.247,00	19.638,51	19.638,51	0,00
2023	01145	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.125,00	112,75	112,75	0,00
2023	01146	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	27.208,00	13.129,92	13.129,92	0,00
2023	01147	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	139.308,00	24.769,65	24.769,65	0,00
2023	01148	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.851,00	1.159,89	1.159,89	0,00
2023	01149	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.277,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2023	01150	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.001.829,00	175.447,00	175.447,00	0,00
2023	01151	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.212,00	991,17	991,17	0,00
2023	01152	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.929,00	3.755,23	3.755,23	0,00
2023	01153	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	113.874,00	20.730,14	20.730,14	0,00
2023	01154	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	54.062,00	40.148,35	40.148,35	0,00
2023	01155	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.220,00	8.107,64	8.107,64	0,00
2023	01156	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	38.669,00	28.297,92	28.297,92	0,00
2023	01157	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.780,00	8.793,75	8.793,75	0,00
2023	01158	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	71.798,00	5.958,94	5.958,94	0,00
2023	01159	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	48.806,00	10.220,00	10.220,00	0,00
2023	01160	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	419.910,00	73.274,87	73.274,87	0,00
2023	01161	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.359,00	747,15	747,15	0,00
2023	01162	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.933,00	1.851,55	1.851,55	0,00
2023	01163	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	54.756,00	9.751,09	9.751,09	0,00
2023	01164	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.243,00	0,00	0,00	0,00
2023	01165	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.742,00	0,00	0,00	0,00
2023	01166	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.743,00	0,00	0,00	0,00
2023	01167	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.240,00	3.642,88	3.642,88	0,00
2023	01168	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	109.907,00	19.964,54	19.964,54	0,00
2023	01169	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.419,00	6.580,00	6.580,00	0,00
2023	01170	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.121.489,00	184.331,15	184.331,15	0,00
2023	01171	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	141,00	0,00	0,00	0,00
2023	01172	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.412,00	0,00	0,00	0,00
2023	01173	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	71.395,00	10.443,25	10.443,25	0,00
2023	01174	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	77.344,00	55.132,92	55.132,92	0,00
2023	01175	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	437,00	0,00	0,00	0,00
2023	01176	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	51.709,00	37.541,51	37.541,51	0,00
2023	01177	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	101.454,00	3.000,94	3.000,94	0,00
2023	01178	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	149.793,00	23.456,65	23.456,65	0,00
2023	01179	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	15.015,00	2.574,86	2.574,86	0,00
2023	01180	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.373,00	406,99	406,99	0,00
2023	01181	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.941,00	332,21	332,21	0,00
2023	01182	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	10.919,00	3.004,51	3.004,51	0,00
2023	01183	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01184	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.685,00	200,00	200,00	0,00
2023	01185	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	14.753.371,00	723.476,39	721.656,86	0,00
2023	01186	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	97.233,00	4.237,26	4.237,26	0,00
2023	01187	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	23.634,00	0,00	0,00	0,00
2023	01188	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	882.900,00	0,00	0,00	0,00
2023	01189	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	949.905,00	240.371,52	240.371,52	0,00
2023	01190	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	24.426,00	22.272,03	22.272,03	0,00
2023	01191	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	593.043,00	473.243,64	473.243,64	0,00
2023	01192	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	46.525,00	0,00	0,00	0,00
2023	01193	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	137.746,00	6.881,04	6.881,04	0,00
2023	01194	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	12.026.943,00	8.797.580,70	8.797.580,70	0,00
2023	01195	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.067,00	1.854,07	1.854,07	0,00
2023	01196	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	17.741,00	12.457,35	12.457,35	0,00
2023	01197	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	780.940,00	780.939,92	780.939,92	0,00
2023	01198	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	40.771,00	40.771,00	40.771,00	0,00
2023	01199	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	186.523,00	0,00	0,00	0,00
2023	01200	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	3.527.095,00	0,00	0,00	0,00
2023	01201	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	7.541,00	7.541,00	7.541,00	0,00
2023	01202	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	59.895.557,00	3.700.496,57	3.700.496,57	0,00
2023	01203	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	9.127,00	740,38	740,38	0,00
2023	01204	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	98.306,00	0,00	0,00	0,00
2023	01205	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.769.624,00	0,00	0,00	0,00
2023	01206	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.422.733,00	37.235,84	37.235,84	0,00
2023	01207	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.189,00	0,00	0,00	0,00
2023	01208	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	14.686,00	0,00	0,00	0,00
2023	01209	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	21.642.542,00	1.047.106,44	1.046.822,60	0,00
2023	01210	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	55.076,00	961,92	961,92	0,00
2023	01211	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	57.537,00	0,00	0,00	0,00
2023	01212	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.295.428,00	0,00	0,00	0,00
2023	01213	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.691.662,00	67.760,02	67.760,02	0,00
2023	01214	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	13.708,00	13.707,04	13.707,04	0,00
2023	01215	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	1.044.431,00	995.123,00	995.123,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	01216	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	776,00	0,00	0,00	0,00
2023	01217	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	37.456,00	1.618,35	1.618,35	0,00
2023	01218	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	7.538.507,00	0,00	0,00	0,00
2023	01219	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.825,00	0,00	0,00	0,00
2023	01220	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	22.308,00	0,00	0,00	0,00
2023	01221	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	686.218,00	0,00	0,00	0,00
2023	01222	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	61.691.184,00	3.693.191,63	3.693.191,63	0,00
2023	01223	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	12.443,00	513,01	513,01	0,00
2023	01224	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	112.824,00	0,00	0,00	0,00
2023	01225	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.615.616,00	0,00	0,00	0,00
2023	01226	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.401.985,00	50.603,70	50.603,70	0,00
2023	01227	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	108.724,00	43,05	43,05	108.680,95
2023	01228	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.476.704,00	27.046,42	27.046,42	3.449.657,58
2023	01229	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.762,00	0,00	0,00	0,00
2023	01230	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	2.522,00	0,00	0,00	0,00
2023	01231	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	11.287.723,00	554.963,19	554.963,19	0,00
2023	01232	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	11.382,00	445,78	445,78	0,00
2023	01233	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	22.510,00	0,00	0,00	0,00
2023	01234	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.031.091,00	0,00	0,00	0,00
2023	01235	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	864.098,00	22.958,44	22.958,44	0,00
2023	01236	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	15.790,00	0,00	0,00	15.790,00
2023	01237	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO- CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	564.814,00	8.268,97	8.268,97	556.545,03
2023	01238	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	614.799,00	114.387,28	114.387,28	0,00
2023	01239	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	30.422,00	5.770,73	5.770,73	0,00
2023	01240	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	36.500,00	36.499,46	36.499,46	0,00
2023	01241	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	9.914,00	9.913,54	9.913,54	0,00
2023	01242	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	21.196,00	21.195,36	21.195,36	0,00
2023	01243	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	9.102,00	1.560,61	1.560,61	0,00
2023	01244	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	659.655,00	0,00	0,00	0,00
2023	01245	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	01246	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	15.870,00	0,00	0,00	0,00
2023	01247	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	671.406,00	0,00	0,00	0,00
2023	01248	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	12.788.518,00	743.541,54	743.541,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01249	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	543.930,00	0,00	0,00	0,00
2023	01250	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.075.894,00	6.231,83	6.231,83	0,00
2023	01251	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	1.636.455,00	281.747,73	281.747,73	0,00
2023	01252	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	2.151,00	368,76	368,76	0,00
2023	01253	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	41.176,00	8.666,90	8.666,90	0,00
2023	01254	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	106.329,00	106.328,70	106.328,70	0,00
2023	01255	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	1.106,00	1.105,95	1.105,95	0,00
2023	01256	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	97.485,00	80.957,39	80.957,39	0,00
2023	01257	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	4.464,00	2.231,03	2.231,03	0,00
2023	01258	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	4.075.047,00	278.937,79	278.937,79	0,00
2023	01259	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	11.459,00	0,00	0,00	0,00
2023	01260	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	319.896,00	0,00	0,00	0,00
2023	01261	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	313.816,00	5.938,55	5.938,55	0,00
2023	01262	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	5.965,00	0,00	0,00	5.965,00
2023	01263	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	202.998,00	3.959,03	3.959,03	199.038,97
2023	01264	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	48.983,00	9.352,11	9.352,11	0,00
2023	01265	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.799,00	0,00	0,00	0,00
2023	01266	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	6.201,00	0,00	0,00	0,00
2023	01267	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.318,00	0,00	0,00	0,00
2023	01268	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	1.417,00	0,00	0,00	0,00
2023	01269	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	853,00	145,92	145,92	0,00
2023	01270	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	300,00	0,00	0,00	0,00
2023	01271	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	335,00	0,00	0,00	0,00
2023	01272	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	209,00	0,00	0,00	0,00
2023	01273	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	8.925,00	1.076,76	1.076,76	0,00
2023	01274	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	9.378,00	1.136,58	1.136,58	0,00
2023	01275	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.089.190,00	204.800,00	204.800,00	0,00
2023	01276	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	3.281.306,00	569.920,00	569.920,00	0,00
2023	01277	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.417.261,00	225.720,00	225.720,00	0,00
2023	01278	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	442.146,00	75.880,00	75.880,00	0,00
2023	01279	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	3.121.818,00	541.120,00	541.120,00	0,00
2023	01280	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	22.399,00	5.360,00	5.360,00	0,00
2023	01281	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	736.752,00	136.180,00	136.180,00	0,00
2023	01282	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	62.664,00	12.960,00	12.960,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	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
2023	01283	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	168.504,00	47.820,00	47.820,00	0,00
2023	01284	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	245.620,00	31.987,66	31.987,66	0,00
2023	01285	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	18.954,00	2.363,57	2.363,57	0,00
2023	01286	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	259.892,00	33.751,12	33.751,12	0,00
2023	01287	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.849,00	384,96	384,96	0,00
2023	01288	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	80.976,00	11.857,00	11.857,00	0,00
2023	01289	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	10.186,00	2.819,09	2.819,09	0,00
2023	01290	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.587.680,00	261.102,72	261.102,72	0,00
2023	01291	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.884,00	4.438,27	4.438,27	0,00
2023	01292	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.420,00	824,84	824,84	0,00
2023	01293	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	131.565,00	22.367,23	22.367,23	0,00
2023	01294	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	107.103,00	49.541,75	49.541,75	0,00
2023	01295	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.992,00	7.156,52	7.156,52	0,00
2023	01296	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	71.181,00	33.742,79	33.742,79	0,00
2023	01297	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	206.299,00	33.663,53	33.663,53	0,00
2023	01298	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.732.633,00	425.568,68	425.568,68	0,00
2023	01299	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	6.214,00	1.023,90	1.023,90	0,00
2023	01300	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	40.768,00	7.273,97	7.273,97	0,00
2023	01301	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	106.282,00	42.136,29	42.136,29	0,00
2023	01302	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	138.120,00	42.390,90	42.390,90	0,00
2023	01303	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	67.761,00	27.607,89	27.607,89	0,00
2023	01304	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	119.375,00	19.828,92	19.828,92	0,00
2023	01305	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	58.165,00	11.123,16	11.123,16	0,00
2023	01306	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	9.876,00	1.693,79	1.693,79	0,00
2023	01307	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	14.548,00	2.589,81	2.589,81	0,00
2023	01308	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	3.331,00	3.330,54	3.330,54	0,00
2023	01309	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.221,00	2.220,36	2.220,36	0,00
2023	01310	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	18.693,00	3.205,55	3.205,55	0,00
2023	01311	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.565,00	2.524,85	2.524,85	0,00
2023	01312	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	41.197,00	9.234,21	9.234,21	0,00
2023	01313	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	103.098,00	21.400,00	21.400,00	0,00
2023	01314	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	442.330,00	74.900,00	74.900,00	0,00
2023	01315	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	6.020,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2023	01316	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.362,00	569,84	569,84	0,00
2023	01317	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	3.769,00	553,65	553,65	0,00
2023	01318	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	4.509,00	582,87	582,87	0,00
2023	01319	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.136.925,00	180.753,79	180.753,79	0,00
2023	01320	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	63.760,00	7.546,96	7.546,96	0,00
2023	01321	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	5.707,00	978,73	978,73	0,00
2023	01322	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	146.878,00	24.694,39	24.694,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	01323	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	96.320,00	85.628,05	85.628,05	0,00
2023	01324	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	2.822,00	451,80	451,80	0,00
2023	01325	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	71.204,00	57.235,97	57.235,97	0,00
2023	01326	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	366.531,00	62.581,69	62.581,69	0,00
2023	01327	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.669.090,00	408.852,28	408.852,28	0,00
2023	01328	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	12.433,00	2.116,39	2.116,39	0,00
2023	01329	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	13.738,00	1.675,41	1.675,41	0,00
2023	01330	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	74.726,00	12.205,50	12.205,50	0,00
2023	01331	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	99.764,00	44.738,62	44.738,62	0,00
2023	01332	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	145.730,00	46.672,55	46.672,55	0,00
2023	01333	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	64.881,00	29.389,34	29.389,34	0,00
2023	01334	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	33.796,00	6.084,11	6.084,11	0,00
2023	01335	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	69.321,00	11.579,73	11.579,73	0,00
2023	01336	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	50.770,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2023	01337	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	422.816,00	73.520,00	73.520,00	0,00
2023	01338	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	795.199,00	130.583,04	130.583,04	0,00
2023	01339	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	428.754,00	68.521,06	68.521,06	0,00
2023	01340	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	54.039,00	6.966,37	6.966,37	0,00
2023	01341	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	19.754,00	0,00	0,00	0,00
2023	01342	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	44.347,00	8.050,00	8.050,00	0,00
2023	01343	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	46.269,00	7.063,38	7.063,38	0,00
2023	01344	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	21.721,00	17.924,08	17.924,08	0,00
2023	01345	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	241,00	217,76	217,76	0,00
2023	01346	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	14.131,00	12.021,96	12.021,96	0,00
2023	01347	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	104.406,00	17.907,36	17.907,36	0,00
2023	01348	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	34.887,00	5.983,22	5.983,22	0,00
2023	01349	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.095,00	3.720,00	3.720,00	0,00
2023	01350	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	4.667.388,00	745.690,48	745.690,48	0,00
2023	01351	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	78.921,00	12.937,96	12.937,96	0,00
2023	01352	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	70.577,00	9.609,53	9.609,53	0,00
2023	01353	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	880.286,00	130.361,50	130.361,50	0,00
2023	01354	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	621.828,00	103.674,02	103.674,02	0,00
2023	01355	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	248.213,00	115.053,81	115.053,81	0,00
2023	01356	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	16.682,00	5.612,01	5.612,01	0,00
2023	01357	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	167.762,00	76.806,44	76.806,44	0,00
2023	01358	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	40.703,00	0,00	0,00	0,00
2023	01359	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	68.331,00	11.719,57	11.719,57	0,00
2023	01360	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.665,00	0,00	0,00	0,00
2023	01361	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	219.699,00	50.860,00	50.860,00	0,00
2023	01362	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.825.369,00	273.137,48	273.137,48	0,00
2023	01363	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	13.400,00	2.271,58	2.271,58	0,00
2023	01364	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	133.575,00	19.086,83	19.086,83	0,00
2023	01365	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01366	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	98.550,00	49.409,39	49.409,39	0,00
2023	01367	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	6.049,00	1.665,05	1.665,05	0,00
2023	01368	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	69.457,00	31.510,08	31.510,08	0,00
2023	01369	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	30.237,00	5.185,72	5.185,72	0,00
2023	01370	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	73.142,00	17.740,00	17.740,00	0,00
2023	01371	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	5.055.481,00	827.971,76	827.971,76	0,00
2023	01372	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	4.542,00	778,92	778,92	0,00
2023	01373	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	39.309,00	7.585,88	7.585,88	0,00
2023	01374	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	553.463,00	83.668,70	83.668,70	0,00
2023	01375	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	534.414,00	85.306,31	85.306,31	0,00
2023	01376	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	224.810,00	94.282,56	94.282,56	0,00
2023	01377	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	32.254,00	11.504,71	11.504,71	0,00
2023	01378	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	159.540,00	63.691,65	63.691,65	0,00
2023	01379	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	30.714,00	5.267,94	5.267,94	0,00
2023	01380	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	3.255,00	0,00	0,00	0,00
2023	01381	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	226.259,00	55.560,00	55.560,00	0,00
2023	01382	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	2.058.840,00	337.597,12	337.597,12	0,00
2023	01383	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	49.656,00	8.516,94	8.516,94	0,00
2023	01384	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	204.120,00	34.921,43	34.921,43	0,00
2023	01385	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	124.245,00	49.765,11	49.765,11	0,00
2023	01386	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	14.961,00	5.300,92	5.300,92	0,00
2023	01387	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	87.851,00	34.348,85	34.348,85	0,00
2023	01388	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	68.643,00	11.773,07	11.773,07	0,00
2023	01389	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	717.186,00	110.320,27	110.320,27	0,00
2023	01390	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	92.886,00	15.931,75	15.931,75	0,00
2023	01391	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	2.760,00	1.022,87	1.022,87	0,00
2023	01392	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	16.568,00	1.655,50	1.655,50	0,00
2023	01393	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	79.486,00	13.822,55	13.822,55	0,00
2023	01394	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	41.824,00	38.614,29	38.614,29	0,00
2023	01395	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.234,00	728,95	728,95	0,00
2023	01396	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	27.979,00	24.900,20	24.900,20	0,00
2023	01397	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	974,00	0,00	0,00	0,00
2023	01398	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	33.970,00	2.983,56	2.983,56	0,00
2023	01399	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	130.266,00	26.400,00	26.400,00	0,00
2023	01400	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.399.555,00	232.987,79	232.987,79	0,00
2023	01401	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	21.634,00	2.483,28	2.483,28	0,00
2023	01402	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	14.858,00	1.192,37	1.192,37	0,00
2023	01403	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	58.169,00	8.715,80	8.715,80	0,00
2023	01404	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	99.171,00	15.900,83	15.900,83	0,00
2023	01405	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	49.597,00	31.958,35	31.958,35	0,00
2023	01406	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	188,00	0,00	0,00	0,00
2023	01407	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	33.132,00	19.918,04	19.918,04	0,00
2023	01408	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS															



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01409	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.178.831,00	205.247,18	205.247,18	0,00
2023	01410	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	3.412,00	130,86	130,86	0,00
2023	01411	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	4.395,00	2.301,44	2.301,44	0,00
2023	01412	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	167.648,00	27.431,46	27.431,46	0,00
2023	01413	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	67.070,00	43.734,81	43.734,81	0,00
2023	01414	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	14.280,00	3.689,85	3.689,85	0,00
2023	01415	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	48.817,00	30.386,47	30.386,47	0,00
2023	01416	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	121.696,00	19.031,39	19.031,39	0,00
2023	01417	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	32.336,00	2.163,74	2.163,74	0,00
2023	01418	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	55.842,00	12.680,00	12.680,00	0,00
2023	01419	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	247.315,00	57.291,41	57.291,41	0,00
2023	01420	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.749,00	299,32	299,32	0,00
2023	01421	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.552,00	1.853,24	1.853,24	0,00
2023	01422	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.470,00	4.482,39	4.482,39	0,00
2023	01423	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.688,00	3.400,71	3.400,71	0,00
2023	01424	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.397,00	0,00	0,00	0,00
2023	01425	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.591,00	2.792,74	2.792,74	0,00
2023	01426	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	17.907,36	17.907,36	0,00
2023	01427	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.395,00	5.354,25	5.354,25	0,00
2023	01428	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.337,00	5.839,70	5.839,70	0,00
2023	01429	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.312,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2023	01430	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	371.976,00	79.859,67	79.859,67	0,00
2023	01431	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.830,00	3.316,38	3.316,38	0,00
2023	01432	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.813,00	11.243,24	11.243,24	0,00
2023	01433	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.542,00	7.495,49	7.495,49	0,00
2023	01434	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.688,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	01435	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	934.766,00	52.970,48	52.970,48	0,00
2023	01436	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	339,00	0,00	0,00	0,00
2023	01437	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.074,00	0,00	0,00	0,00
2023	01438	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	79.831,00	0,00	0,00	0,00
2023	01439	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	70.532,00	41.595,38	41.595,38	0,00
2023	01440	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.683,00	2.723,79	2.723,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01441	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	50.307,00	28.638,17	28.638,17	0,00
2023	01442	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.095,00	0,00	0,00	0,00
2023	01443	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.450,00	5.116,62	5.116,62	0,00
2023	01444	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.048,00	8.240,00	8.240,00	0,00
2023	01445	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	632.455,00	127.942,11	127.942,11	0,00
2023	01446	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.222,00	1.516,42	1.516,42	0,00
2023	01447	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.944,00	7.891,15	7.891,15	0,00
2023	01448	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	386,00	0,00	0,00	0,00
2023	01449	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.426,00	5.532,98	5.532,98	0,00
2023	01450	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	85.637,00	17.907,36	17.907,36	0,00
2023	01451	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	95.421,00	16.366,19	16.366,19	0,00
2023	01452	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	900,00	0,00	0,00	0,00
2023	01453	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.384,00	6.880,00	6.880,00	0,00
2023	01454	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	899.460,00	148.213,50	148.213,50	0,00
2023	01455	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	637,00	0,00	0,00	0,00
2023	01456	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.190,00	0,00	0,00	0,00
2023	01457	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.390,00	2.492,63	2.492,63	0,00
2023	01458	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	48.985,00	23.742,93	23.742,93	0,00
2023	01459	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	80,00	0,00	0,00	0,00
2023	01460	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.683,00	15.884,99	15.884,99	0,00
2023	01461	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.466,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2023	01462	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	652.739,00	105.954,47	105.954,47	0,00
2023	01463	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.794,00	659,99	659,99	0,00
2023	01464	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	41.021,00	11.439,94	11.439,94	0,00
2023	01465	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	554,00	0,00	0,00	0,00
2023	01466	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.959,00	7.626,62	7.626,62	0,00
2023	01467	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.662,00	0,00	0,00	0,00
2023	01468	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	22.644,00	5.280,00	5.280,00	0,00
2023	01469	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	427.170,00	72.483,70	72.483,70	0,00
2023	01470	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.430,00	0,00	0,00	0,00
2023	01471	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.109,00	0,00	0,00	0,00
2023	01472	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.087,00	13.339,93	13.339,93	0,00
2023	01473	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	240,00	0,00	0,00	0,00
2023	01474	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.805,00	8.893,29	8.893,29	0,00
2023	01475	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	958,00	957,78	957,78	0,00
2023	01476	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.458,00	3.060,00	3.060,00	0,00
2023	01477	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	305.832,00	56.810,44	56.810,44	0,00
2023	01478	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.893,00	366,62	366,62	0,00
2023	01479	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.909,00	2.022,94	2.022,94	0,00
2023	01480	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.939,00	1.656,12	1.656,12	0,00
2023	01481	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.420,00	2.200,00	2.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01482	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	589.443,00	101.563,34	101.563,34	0,00
2023	01483	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.133,00	1.411,60	1.411,60	0,00
2023	01484	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.038,00	0,00	0,00	0,00
2023	01485	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.408,00	7.265,84	7.265,84	0,00
2023	01486	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	55.506,00	37.267,95	37.267,95	0,00
2023	01487	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.463,00	0,00	0,00	0,00
2023	01488	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.459,00	24.845,27	24.845,27	0,00
2023	01489	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	101.507,00	17.907,36	17.907,36	0,00
2023	01490	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	152.043,00	23.211,92	23.211,92	0,00
2023	01491	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	33.415,00	8.520,00	8.520,00	0,00
2023	01492	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	168.647,00	36.134,38	36.134,38	0,00
2023	01493	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.292,00	254,65	254,65	0,00
2023	01494	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.983,00	0,00	0,00	0,00
2023	01495	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	80,00	0,00	0,00	0,00
2023	01496	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.349,00	0,00	0,00	0,00
2023	01497	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.022,00	3.438,69	3.438,69	0,00
2023	01498	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01499	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.588,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2023	01500	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	198.042,00	25.758,18	25.758,18	0,00
2023	01501	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.244,00	6.615,66	6.615,66	0,00
2023	01502	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.496,00	4.016,14	4.016,14	0,00
2023	01503	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.024,00	2.011,93	2.011,93	0,00
2023	01504	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.226,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2023	01505	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	351.264,00	59.809,36	59.809,36	0,00
2023	01506	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	210,00	30,04	30,04	0,00
2023	01507	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.475,00	4.562,89	4.562,89	0,00
2023	01508	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.935,00	25.788,46	25.788,46	0,00
2023	01509	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.291,00	14.133,86	14.133,86	0,00
2023	01510	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.693,00	4.321,66	4.321,66	0,00
2023	01511	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.799,00	1.799,00	1.799,00	0,00
2023	01512	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.845,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2023	01513	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.656.879,00	391.149,39	391.149,39	0,00
2023	01514	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	83.418,00	14.307,34	14.307,34	0,00
2023	01515	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.929,00	5.603,18	5.603,18	0,00
2023	01516	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	122.068,00	22.449,99	22.449,99	0,00
2023	01517	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	90.200,00	66.904,07	66.904,07	0,00
2023	01518	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.099,00	7.800,18	7.800,18	0,00
2023	01519	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.595,00	45.671,64	45.671,64	0,00
2023	01520	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	17.907,36	17.907,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01521	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.344,00	0,00	0,00	0,00
2023	01522	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.012,00	5.025,52	5.025,52	0,00
2023	01523	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	62.223,00	7.599,49	7.599,49	0,00
2023	01524	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	105.890,00	30.480,00	30.480,00	0,00
2023	01525	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.712.387,00	192.727,70	192.727,70	0,00
2023	01526	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.756,00	0,00	0,00	0,00
2023	01527	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.409,00	0,00	0,00	0,00
2023	01528	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	339.689,00	0,00	0,00	0,00
2023	01529	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	244.072,00	241.767,79	241.767,79	0,00
2023	01530	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.717,00	0,00	0,00	0,00
2023	01531	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	164.929,00	161.431,61	161.431,61	0,00
2023	01532	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.051,00	0,00	0,00	0,00
2023	01533	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.168,00	1.243,43	1.243,43	0,00
2023	01534	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	79.260,00	4.190,81	4.190,81	0,00
2023	01535	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	189.711,00	44.460,00	44.460,00	0,00
2023	01536	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	826.620,00	137.323,36	137.323,36	0,00
2023	01537	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.704,00	822,49	822,49	0,00
2023	01538	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	75.039,00	13.061,60	13.061,60	0,00
2023	01539	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.468,00	33.033,35	33.033,35	0,00
2023	01540	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.023,00	0,00	0,00	0,00
2023	01541	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	40.653,00	22.473,60	22.473,60	0,00
2023	01542	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.459,00	4.194,73	4.194,73	0,00
2023	01543	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.688,00	396,24	396,24	0,00
2023	01544	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.121,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2023	01545	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.566.692,00	282.970,94	282.970,94	0,00
2023	01546	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	127.207,00	16.219,76	16.219,76	0,00
2023	01547	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.342,00	4.142,63	4.142,63	0,00
2023	01548	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	219.953,00	38.441,17	38.441,17	0,00
2023	01549	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	110.752,00	70.931,12	70.931,12	0,00
2023	01550	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.786,00	524,50	524,50	0,00
2023	01551	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	75.090,00	46.794,69	46.794,69	0,00
2023	01552	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	17.907,36	17.907,36	0,00
2023	01553	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	416.036,00	82.120,11	82.120,11	0,00
2023	01554	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	37.912,00	6.381,00	6.381,00	0,00
2023	01555	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	83.402,00	21.480,00	21.480,00	0,00
2023	01556	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.846.705,00	419.481,55	419.481,55	0,00
2023	01557	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.149,00	6.669,98	6.669,98	0,00
2023	01558	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.466,00	1.217,58	1.217,58	0,00
2023	01559	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	170.867,00	29.781,86	29.781,86	0,00
2023	01560	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	151.121,00	80.406,72	80.406,72	0,00
2023	01561	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.611,00	153,22	153,22	0,00
2023	01562	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	99.288,00	52.155,38	52.155,38	0,00
2023	01563	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	109.536,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.GE NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01564	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.733,00	0,00	0,00	0,00
2023	01565	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	88.843,00	20.920,00	20.920,00	0,00
2023	01566	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	420.774,00	78.888,18	78.888,18	0,00
2023	01567	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.603,00	5.200,26	5.200,26	0,00
2023	01568	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	69.219,00	10.362,22	10.362,22	0,00
2023	01569	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	32.672,00	18.718,01	18.718,01	0,00
2023	01570	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	121,00	113,71	113,71	0,00
2023	01571	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.822,00	11.751,47	11.751,47	0,00
2023	01572	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	85.494,00	14.663,42	14.663,42	0,00
2023	01573	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	900,00	0,00	0,00	0,00
2023	01574	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.022,00	4.220,00	4.220,00	0,00
2023	01575	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	326.320,00	58.421,64	58.421,64	0,00
2023	01576	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.770,00	817,53	817,53	0,00
2023	01577	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.718,00	2.410,85	2.410,85	0,00
2023	01578	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.586,00	0,00	0,00	0,00
2023	01579	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.391,00	0,00	0,00	0,00
2023	01580	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.643,00	5.083,91	5.083,91	0,00
2023	01581	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.166,00	2.620,00	2.620,00	0,00
2023	01582	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	799.744,00	173.825,43	173.825,43	0,00
2023	01583	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.210,00	1.064,34	1.064,34	0,00
2023	01584	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.988,00	11.728,08	11.728,08	0,00
2023	01585	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	40.658,00	33.056,35	33.056,35	0,00
2023	01586	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.136,00	11.039,79	11.039,79	0,00
2023	01587	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	35.269,00	27.956,71	27.956,71	0,00
2023	01588	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	88.539,00	2.985,28	2.985,28	0,00
2023	01589	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	73.712,00	12.604,59	12.604,59	0,00
2023	01590	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.057,00	1.148,00	1.148,00	0,00
2023	01591	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	38.482,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2023	01592	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.037.659,00	778.837,00	778.837,00	0,00
2023	01593	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.666,00	932,20	932,20	0,00
2023	01594	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	34.929,00	0,00	0,00	0,00
2023	01595	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	545.649,00	0,00	0,00	0,00
2023	01596	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.431.798,00	0,00	0,00	0,00
2023	01597	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	715.051,00	412.485,35	412.485,35	0,00
2023	01598	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	607.557,00	365.355,56	365.355,56	0,00
2023	01599	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	672.395,00	397.551,72	397.551,72	0,00
2023	01600	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	40.045,00	3.435,90	3.435,90	0,00
2023	01601	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	305.331,00	18.243,61	18.243,61	0,00
2023	01602	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.372.493,00	284.903,35	284.903,35	0,00
2023	01603	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.145.398,00	256.120,00	256.120,00	0,00
2023	01604	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.742.699,00	121.141,02	121.141,02	0,00
2023	01605	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.193,00	0,00	0,00	0,00
2023	01606	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	217.338,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	01607	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	95.229,00	59.627,35	59.627,35	0,00
2023	01608	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	58.360,00	40.010,70	40.010,70	0,00
2023	01609	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	82.225,00	52.298,40	52.298,40	0,00
2023	01610	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	57.873,00	14.598,68	14.598,68	0,00
2023	01611	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	146.679,00	30.060,00	30.060,00	0,00
2023	01612	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	656.400,00	96.953,57	96.953,57	0,00
2023	01613	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.063,00	1.039,76	1.039,76	0,00
2023	01614	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.496,00	427,83	427,83	0,00
2023	01615	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.361,00	0,00	0,00	0,00
2023	01616	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.574,00	0,00	0,00	0,00
2023	01617	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	17.907,36	17.907,36	0,00
2023	01618	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.107,00	0,00	0,00	0,00
2023	01619	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.350,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2023	01620	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	398.770,00	72.370,64	72.370,64	0,00
2023	01621	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.415,00	4.530,05	4.530,05	0,00
2023	01622	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.422,00	1.993,16	1.993,16	0,00
2023	01623	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.608,00	2.972,08	2.972,08	0,00
2023	01624	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.072,00	1.981,39	1.981,39	0,00
2023	01625	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.512,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2023	01626	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.014.294,00	129.069,43	129.069,43	0,00
2023	01627	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	38.811,00	8.432,59	8.432,59	0,00
2023	01628	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.782,00	1.196,19	1.196,19	0,00
2023	01629	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	129.795,00	19.917,23	19.917,23	0,00
2023	01630	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	83.811,00	39.548,56	39.548,56	0,00
2023	01631	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.973,00	0,00	0,00	0,00
2023	01632	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	55.067,00	25.668,78	25.668,78	0,00
2023	01633	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	91.859,00	17.907,36	17.907,36	0,00
2023	01634	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	231.454,00	24.140,04	24.140,04	0,00
2023	01635	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.688,00	6.620,00	6.620,00	0,00
2023	01636	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.779.786,00	361.945,12	361.945,12	0,00
2023	01637	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.845,00	4.993,16	4.993,16	0,00
2023	01638	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.753,00	4.269,94	4.269,94	0,00
2023	01639	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	320.433,00	59.047,23	59.047,23	0,00
2023	01640	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	125.437,00	120.332,84	120.332,84	0,00
2023	01641	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	20.629,00	8.868,68	8.868,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01642	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	82.189,00	79.734,75	79.734,75	0,00
2023	01643	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	562.153,00	95.059,45	95.059,45	0,00
2023	01644	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	126.506,00	34.280,00	34.280,00	0,00
2023	01645	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	824.721,00	130.538,67	130.538,67	0,00
2023	01646	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.520,00	431,44	431,44	0,00
2023	01647	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	132.217,00	22.099,50	22.099,50	0,00
2023	01648	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	58.782,00	22.105,13	22.105,13	0,00
2023	01649	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.189,00	14.403,30	14.403,30	0,00
2023	01650	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.022,00	4.977,11	4.977,11	0,00
2023	01651	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.343,00	6.520,00	6.520,00	0,00
2023	01652	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	4.697.176,00	279.756,87	279.756,87	0,00
2023	01653	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	212.958,00	4.438,75	4.438,75	0,00
2023	01654	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	123.028,00	0,00	0,00	0,00
2023	01655	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	673.008,00	0,00	0,00	0,00
2023	01656	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	331.410,00	143.876,31	143.876,31	0,00
2023	01657	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	331,00	168,12	168,12	0,00
2023	01658	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	239.677,00	95.973,55	95.973,55	0,00
2023	01659	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	472.805,00	28.512,82	28.512,82	0,00
2023	01660	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.867,00	3.732,33	3.732,33	0,00
2023	01661	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	127.150,00	30.480,00	30.480,00	0,00
2023	01662	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	290.499,00	172.171,77	172.171,77	0,00
2023	01663	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.749,00	2.843,67	2.843,67	0,00
2023	01664	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.708,00	2.695,64	2.695,64	0,00
2023	01665	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.445,00	4.797,63	4.797,63	0,00
2023	01666	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	386,00	0,00	0,00	0,00
2023	01667	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.092,00	3.198,42	3.198,42	0,00
2023	01668	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	17.907,36	17.907,36	0,00
2023	01669	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.170,00	6.820,00	6.820,00	0,00
2023	01670	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.248.961,00	288.535,66	288.535,66	0,00
2023	01671	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	76.991,00	12.349,66	12.349,66	0,00
2023	01672	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.612,00	0,00	0,00	0,00
2023	01673	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.401,00	239,94	239,94	0,00
2023	01674	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	123.484,00	21.763,31	21.763,31	0,00
2023	01675	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	70.692,00	42.852,49	42.852,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	01676	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	14.594,00	6.596,34	6.596,34	0,00
2023	01677	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	46.791,00	28.834,54	28.834,54	0,00
2023	01678	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	17.907,36	17.907,36	0,00
2023	01679	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	110.557,00	20.190,57	20.190,57	0,00
2023	01680	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.666,00	6.540,46	6.540,46	0,00
2023	01681	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	89.859,00	25.960,00	25.960,00	0,00
2023	01682	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.331.060,00	176.389,71	176.389,71	0,00
2023	01683	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	63.284,00	8.678,26	8.678,26	0,00
2023	01684	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.706,00	1.289,00	1.289,00	0,00
2023	01685	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	123.322,00	20.952,23	20.952,23	0,00
2023	01686	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.964,00	42.675,99	42.675,99	0,00
2023	01687	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.269,00	312,60	312,60	0,00
2023	01688	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.493,00	28.554,85	28.554,85	0,00
2023	01689	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	95.284,00	18.846,09	18.846,09	0,00
2023	01690	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.302,00	576,99	576,99	0,00
2023	01691	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	70.117,00	13.580,00	13.580,00	0,00
2023	01692	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.028.200,00	317.543,00	317.543,00	0,00
2023	01693	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	83.017,00	14.228,47	14.228,47	0,00
2023	01694	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.724,00	1.365,79	1.365,79	0,00
2023	01695	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	255.945,00	45.142,67	45.142,67	0,00
2023	01696	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	111.040,00	64.100,48	64.100,48	0,00
2023	01697	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	73.742,00	43.965,28	43.965,28	0,00
2023	01698	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	110.466,00	20.137,49	20.137,49	0,00
2023	01699	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	98.321,00	22.760,00	22.760,00	0,00
2023	01700	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	631.825,00	106.759,61	106.759,61	0,00
2023	01701	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.138,00	0,00	0,00	0,00
2023	01702	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.477,00	0,00	0,00	0,00
2023	01703	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	45.781,00	7.733,82	7.733,82	0,00
2023	01704	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	29.659,00	9.729,07	9.729,07	0,00
2023	01705	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	360,00	0,00	0,00	0,00
2023	01706	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.893,00	6.486,04	6.486,04	0,00
2023	01707	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	104.406,00	17.907,36	17.907,36	0,00
2023	01708	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	63.027,00	12.550,02	12.550,02	0,00
2023	01709	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	18.414,00	5.060,00	5.060,00	0,00
2023	01710	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.720.933,00	324.421,01	324.421,01	0,00
2023	01711	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.026,00	1.561,57	1.561,57	0,00
2023	01712	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	253.915,00	43.347,29	43.347,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01713	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	155.920,00	58.903,88	58.903,88	0,00
2023	01714	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	60.599,00	4.159,35	4.159,35	0,00
2023	01715	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	99.452,00	38.520,28	38.520,28	0,00
2023	01716	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.251.691,00	225.791,42	225.791,42	0,00
2023	01717	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	176.102,00	47.400,00	47.400,00	0,00
2023	01718	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.560.897,00	380.068,32	380.068,32	0,00
2023	01719	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	159.268,00	27.716,06	27.716,06	0,00
2023	01720	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	45.333,00	6.184,77	6.184,77	0,00
2023	01721	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	466.882,00	80.534,26	80.534,26	0,00
2023	01722	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	198.045,00	102.890,03	102.890,03	0,00
2023	01723	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	25.378,00	0,00	0,00	0,00
2023	01724	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	131.950,00	68.593,35	68.593,35	0,00
2023	01725	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	704.247,00	121.937,33	121.937,33	0,00
2023	01726	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	117.797,00	29.380,00	29.380,00	0,00
2023	01727	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.456.282,00	417.558,75	417.558,75	0,00
2023	01728	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	36.653,00	6.581,46	6.581,46	0,00
2023	01729	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.473,00	2.441,10	2.441,10	0,00
2023	01730	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	114,00	18,20	18,20	0,00
2023	01731	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	253.263,00	45.625,00	45.625,00	0,00
2023	01732	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	130.741,00	42.918,50	42.918,50	0,00
2023	01733	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	8.127,00	3.138,51	3.138,51	0,00
2023	01734	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	92.440,00	28.337,39	28.337,39	0,00
2023	01735	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.249,00	6.212,98	6.212,98	0,00
2023	01736	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	58.832,00	9.746,04	9.746,04	0,00
2023	01737	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	77.356,00	15.480,00	15.480,00	0,00
2023	01738	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.837.403,00	161.751,62	161.751,62	0,00
2023	01739	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	157.648,00	4.544,69	4.544,69	0,00
2023	01740	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	39.724,00	0,00	0,00	0,00
2023	01741	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.089,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	01742	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	375.013,00	0,00	0,00	0,00
2023	01743	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	184.715,00	100.178,91	100.178,91	0,00
2023	01744	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.378,00	0,00	0,00	0,00
2023	01745	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	138.479,00	66.785,92	66.785,92	0,00
2023	01746	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	406.577,00	23.829,40	23.829,40	0,00
2023	01747	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	SALARIO-FAMILIA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.255,00	658,02	658,02	0,00
2023	01748	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	133.257,00	34.080,00	34.080,00	0,00
2023	01749	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	228.922,00	37.208,32	37.208,32	0,00
2023	01750	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	49.430,00	8.856,15	8.856,15	0,00
2023	01751	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-TRANSPORTE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	464.475,00	63.989,49	63.989,49	0,00
2023	01752	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	344.486,00	50.742,19	50.742,19	0,00
2023	01753	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	87.785,00	16.485,77	16.485,77	0,00
2023	01754	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	21.334,00	3.488,60	3.488,60	0,00
2023	01755	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.469,00	1.468,85	1.468,85	0,00
2023	01756	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	209.609,00	36.284,82	36.284,82	0,00
2023	01757	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	109.937,00	73.864,75	73.864,75	0,00
2023	01758	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.732,00	3.349,05	3.349,05	0,00
2023	01759	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	72.781,00	50.608,06	50.608,06	0,00
2023	01760	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.029.811,00	168.759,05	168.759,05	0,00
2023	01761	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	255.924,00	47.751,93	47.751,93	0,00
2023	01762	02012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	AUXILIO-ALIMENTACAO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	81.905,00	21.560,00	21.560,00	0,00
2023	01763	02012023	PP	SB	143556/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	00544659000109	CONTRIBUICAO - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143556/2022	TESOURO	110 00000	1.435,56	360,84	0,00	0,00
2023	01764	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCULADOS	100 00236	66.595,00	0,00	0,00	0,00
2023	01765	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	220 00000	3.644.645,00	0,00	0,00	0,00
2023	01766	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	15.377.028,00	0,00	0,00	0,00
2023	01767	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	210 00000	7.319.038,00	0,00	0,00	0,00
2023	01768	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	13.678,00	0,00	0,00	0,00
2023	01769	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	15.374.750,00	0,00	0,00	0,00
2023	01770	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	220 00000	18.757,00	0,00	0,00	0,00
2023	01771	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUICAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.127.528,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	01772	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	240 00000	153.565,00	0,00	0,00	0,00
2023	01773	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	261 00000	1.021.819,00	0,00	0,00	0,00
2023	01774	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	134.805,00	3.022,40	0,00	0,00
2023	01775	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	1.012.360,00	0,00	0,00	0,00
2023	01776	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	271.994,00	946,82	0,00	0,00
2023	01777	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	892.585,00	0,00	0,00	0,00
2023	01778	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	407.141,00	0,00	0,00	0,00
2023	01779	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	137.910,00	0,00	0,00	0,00
2023	01780	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	155.740,00	0,00	0,00	0,00
2023	01781	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	310 00000	221.298,00	845,66	0,00	0,00
2023	01782	02012023	PP	SB	143551/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO	14337579000197	CONTRIBUCAO SBCPREV EXERCICIO 2023 - PPSB 143551/2022	TESOURO	110 00000	21.043.192,00	3.799,62	0,00	0,00
2023	01783	02012023	PP	SB	143547/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46523239000147	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS EXERCICIO 2023 - PPSB 143547/2022	TESOURO	110 00000	33.603,00	3.101,82	3.101,82	0,00
2023	01784	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	3.139,00	0,00	0,00	0,00
2023	01785	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	142.307,00	0,00	0,00	0,00
2023	01786	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	654,00	0,00	0,00	0,00
2023	01787	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	7.888,00	0,00	0,00	0,00
2023	01788	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	22.012,00	0,00	0,00	0,00
2023	01789	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	8.152,00	0,00	0,00	0,00
2023	01790	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	32.270,00	0,00	0,00	0,00
2023	01791	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	12.466,00	0,00	0,00	0,00
2023	01792	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	331,00	0,00	0,00	0,00
2023	01793	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.726,00	0,00	0,00	0,00
2023	01794	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	2.223,00	0,00	0,00	0,00
2023	01795	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	4.512,00	0,00	0,00	0,00
2023	01796	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	396.397,00	0,00	0,00	0,00
2023	01797	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	107.034,00	0,00	0,00	0,00
2023	01798	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	153.867,00	0,00	0,00	0,00
2023	01799	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	32.510,00	0,00	0,00	0,00
2023	01800	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	34.158,00	0,00	0,00	0,00
2023	01801	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	219.540,00	0,00	0,00	0,00
2023	01802	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2023	01803	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	191.033,00	0,00	0,00	0,00
2023	01804	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	3.654,00	0,00	0,00	0,00
2023	01805	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	1.696,00	0,00	0,00	0,00
2023	01806	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	5.592,00	0,00	0,00	0,00
2023	01807	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	8.396,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	01808	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	284,00	0,00	0,00	0,00
2023	01809	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	16.342,00	0,00	0,00	0,00
2023	01810	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	01811	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.271,00	0,00	0,00	0,00
2023	01812	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	1.208,00	0,00	0,00	0,00
2023	01813	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	6.385,00	0,00	0,00	0,00
2023	01814	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	20.057,00	0,00	0,00	0,00
2023	01815	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	3.285,00	0,00	0,00	0,00
2023	01816	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	23.648,00	0,00	0,00	0,00
2023	01817	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	19.803,00	0,00	0,00	0,00
2023	01818	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.062,00	0,00	0,00	0,00
2023	01819	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	60.488,00	0,00	0,00	0,00
2023	01820	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	14.683,00	0,00	0,00	0,00
2023	01821	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	2.237,00	0,00	0,00	0,00
2023	01822	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	11.151,00	0,00	0,00	0,00
2023	01823	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	00360305000104	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	5.064,00	0,00	0,00	0,00
2023	01824	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	225.658,00	0,00	0,00	0,00
2023	01825	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	116.477,00	0,00	0,00	0,00
2023	01826	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	26.952,00	0,00	0,00	0,00
2023	01827	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	196.554,00	0,00	0,00	0,00
2023	01828	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	412.029,00	0,00	0,00	0,00
2023	01829	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	69.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	01830	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	141.314,00	0,00	0,00	0,00
2023	01831	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	167.541,00	0,00	0,00	0,00
2023	01832	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	69.617,00	0,00	0,00	0,00
2023	01833	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	12.045,00	0,00	0,00	0,00
2023	01834	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	8.127,00	0,00	0,00	0,00
2023	01835	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	19.613,00	0,00	0,00	0,00
2023	01836	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	74.804,00	0,00	0,00	0,00
2023	01837	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	47.785,00	0,00	0,00	0,00
2023	01838	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	56.788,00	0,00	0,00	0,00
2023	01839	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	62.835,00	0,00	0,00	0,00
2023	01840	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	17.121,00	0,00	0,00	0,00
2023	01841	02/01/2023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCIULADOS	100 00236	79.992,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	01842	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	179.512,00	0,00	0,00	0,00
2023	01843	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	53.190,00	0,00	0,00	0,00
2023	01844	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	218.346,00	0,00	0,00	0,00
2023	01845	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	121.816,00	0,00	0,00	0,00
2023	01846	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	68.163,00	0,00	0,00	0,00
2023	01847	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	50.916,00	0,00	0,00	0,00
2023	01848	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	6.226,00	0,00	0,00	0,00
2023	01849	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	153.394,00	0,00	0,00	0,00
2023	01850	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	67.254,00	0,00	0,00	0,00
2023	01851	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	261 00000	1.089.390,00	0,00	0,00	0,00
2023	01852	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	222.938,00	0,00	0,00	0,00
2023	01853	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	261 00000	541.834,00	70,85	70,85	0,00
2023	01854	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	261 00000	113.659,00	0,00	0,00	0,00
2023	01855	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	131.957,00	0,00	0,00	0,00
2023	01856	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	220 00000	596.017,00	0,00	0,00	0,00
2023	01857	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	4.354,00	0,00	0,00	0,00
2023	01858	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	210 00000	558.968,00	0,00	0,00	0,00
2023	01859	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	49.083,00	0,00	0,00	0,00
2023	01860	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	88.747,00	0,00	0,00	0,00
2023	01861	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	129.025,00	0,00	0,00	0,00
2023	01862	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	191.365,00	0,00	0,00	0,00
2023	01863	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	67.341,00	0,00	0,00	0,00
2023	01864	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	29.735,00	0,00	0,00	0,00
2023	01865	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	143.577,00	0,00	0,00	0,00
2023	01866	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	310 00000	47.979,00	0,00	0,00	0,00
2023	01867	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	43.452,00	0,00	0,00	0,00
2023	01868	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	31.837,00	0,00	0,00	0,00
2023	01869	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	32.662,00	0,00	0,00	0,00
2023	01870	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	170.347,00	0,00	0,00	0,00
2023	01871	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	98.556,00	0,00	0,00	0,00
2023	01872	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	142.796,00	0,00	0,00	0,00
2023	01873	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	99.370,00	0,00	0,00	0,00
2023	01874	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	50.941,00	0,00	0,00	0,00
2023	01875	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	128.056,00	0,00	0,00	0,00
2023	01876	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	38.743,00	0,00	0,00	0,00
2023	01877	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	49.158,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01878	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	51.929,00	0,00	0,00	0,00
2023	01879	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	183.073,00	0,00	0,00	0,00
2023	01880	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	89.818,00	0,00	0,00	0,00
2023	01881	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	157.523,00	0,00	0,00	0,00
2023	01882	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	178.787,00	0,00	0,00	0,00
2023	01883	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	67.225,00	0,00	0,00	0,00
2023	01884	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	55.845,00	0,00	0,00	0,00
2023	01885	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	73.832,00	0,00	0,00	0,00
2023	01886	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	33.294,00	0,00	0,00	0,00
2023	01887	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	173.669,00	0,00	0,00	0,00
2023	01888	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	89.097,00	0,00	0,00	0,00
2023	01889	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	123.128,00	0,00	0,00	0,00
2023	01890	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	81.830,00	0,00	0,00	0,00
2023	01891	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	45.883,00	0,00	0,00	0,00
2023	01892	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	32.157,00	0,00	0,00	0,00
2023	01893	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	92.164,00	0,00	0,00	0,00
2023	01894	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	160.544,00	0,00	0,00	0,00
2023	01895	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	111.035,00	0,00	0,00	0,00
2023	01896	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	63.392,00	0,00	0,00	0,00
2023	01897	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	93.326,00	0,00	0,00	0,00
2023	01898	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	180.079,00	0,00	0,00	0,00
2023	01899	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	111.041,00	0,00	0,00	0,00
2023	01900	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	148.268,00	0,00	0,00	0,00
2023	01901	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	CONTRIBUICAO INSS - CONSELHO TUTELAR EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	132.417,00	0,00	0,00	0,00
2023	01902	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	122.918,00	1.331,52	0,00	0,00
2023	01903	02012023	PP	SB	143550/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29979036000140	OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022	TESOURO	110 00000	22.204,00	0,00	0,00	0,00
2023	01904	02012023	PP	SB	143533/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO	46523239000147	REMUNERACAO - CONSELHEIROS TUTELARES EXERCICIO 2023 - PPSB 143533/2022	TESOURO	110 00000	682.999,00	129.614,12	128.876,38	0,00
2023	01905	02012023	PP	SB	086473/2019	OUTROS		CONVENIO	00013/2019SAS	12/12/2019	616.320,00	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. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.542/544. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 545/552. TA 19/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86473/2019,CONVENIO:13/2019-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	51.360,00	25.680,00	12.840,00	0,00
2023	01906	02012023	PP	SB	086551/2019	OUTROS		CONVENIO	00017/2019SAS	12/12/2019	937.440,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA	06011430000195	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.564/566. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 569/576. TA 9/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB86551/2019,CONVENIO:17/2019-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	78.120,00	39.060,00	19.530,00	0,00
2023	01907	02012023	PP	SB	086478/2019	OUTROS		CONVENIO	00018/2019SAS	12/12/2019	317.520,00	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. TERMO DE ADITAMENTO N. 23/2023-SAS, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR MANIFESTACAO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 574 A 576RESOLUCAO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	32.880,00	16.440,00	8.220,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	01908	02012023	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	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAÚDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS-PPSB78126/2018	TESOURO	310 00000	662.000,00	331.000,00	165.500,00	0,00
2023	01909	02012023	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	CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAÚDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021).CONV.4/2019-SS-PPSB78126/2018	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.354.010,64	677.005,32	338.502,66	0,00
2023	01910	02012023	PP	SB	123435/2022	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SAS	20/12/2022	1.219.670,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SEAS- SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EMFLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	111.960,00	55.980,00	27.990,00	0,00
2023	01911	02012023	PP	SB	123435/2022	OUTROS		CONVENIO	00094/2022SAS	20/12/2022	1.219.670,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SEAS- SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EMFLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/	TESOURO	500 00064	258.468,00	129.234,00	64.617,00	0,00
2023	01912	02012023	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	1.303.920,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.815/817. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 818/825. TA 24/2023. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.PPSB86615/2019.CONVENIO:19/2019-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	95.240,00	47.620,00	23.810,00	0,00
2023	01913	02012023	PP	SB	086615/2019	OUTROS		CONVENIO	00019/2019SAS	12/12/2019	1.303.920,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO CATIVAR	21595443000142	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.815/817. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 818/825. TA 24/2023. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.PPSB86615/2019.CONVENIO:19/2019-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	23.440,00	11.720,00	5.860,00	0,00
2023	01914	02012023	PP	SB	086481/2019	OUTROS		CONVENIO	00025/2019SAS	12/12/2019	240.480,00	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 ADITAMENTO N. 31/2023-SAS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM.5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 521 A 523.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	20.040,00	10.020,00	5.010,00	0,00
2023	01915	02012023	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	2.334.616,00	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 PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.682/684. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	44.000,00	22.000,00	11.000,00	0,00
2023	01916	02012023	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	2.334.616,00	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 PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.682/684. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00085	110.400,00	55.200,00	27.600,00	0,00
2023	01917	02012023	PP	SB	048066/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2021SAS	27/07/2021	2.334.616,00	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 PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.682/684. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS.	TESOURO	500 00064	167.616,00	83.808,00	41.904,00	0,00
2023	01918	02012023	PP	SB	086614/2019	OUTROS		CONVENIO	00026/2019SAS	12/12/2019	538.200,00	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 ADITAMENTO N. 32/2023-SAS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 636 A 638RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TESOURO	500 00063	39.840,00	19.920,00	9.960,00	0,00
2023	01919	02012023	PP	SB	086596/2019	OUTROS		CONVENIO	00020/2019SAS	12/12/2019	462.240,00	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. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.537/539. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 540/547. TA 25/2023. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.PPSB86596/2019.CONVENIO:20/2019-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	38.520,00	19.260,00	9.630,00	0,00
2023	01920	02012023	PC		000235/2022	PREGAO ELETRONICO	00026/2022	CONTRATO	00106/2022	16/08/2022	20.988,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VINÍCIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844	44976402000100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). PC235/2022,CONTRATO 106/2022 PCDIGITAL:2236/2022	TESOURO	110 00000	1.928,00	257,07	0,00	0,00
2023	01921	02012023	PP	SB	003175/2022	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SAS	09/02/2022	1.403.260,00	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. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EMFLS.489/491. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS.	TESOURO	500 00064	234.480,00	117.240,00	58.620,00	0,00
2023	01922	02012023	PP	SB	048060/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2021SAS	27/07/2021	1.316.210,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN	58157710000100	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 34/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EMPP. 644 A 646.	TESOURO	500 00065	191.660,00	98.330,00	51.665,00	0,00
2023	01923	02012023	PP	SB	086526/2019	OUTROS		CONVENIO	00023/2019SAS	12/12/2019	83.520,00	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. TERMO DE ADITAMENTO N. 29/2023-SAS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 498 A 500.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	6.960,00	3.480,00	1.740,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01924	02012023	PP	SB	052002/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2021SAS	27/07/2021	1.831.280,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL DESEJO MUNICIPAL N.21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N.33/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM	TESOURO	500 00065	279.880,00	142.440,00	73.720,00	0,00
2023	01925	02012023	PP	SB	038892/2022	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SAS	30/06/2022	2.002.600,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO- ILPI - SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 41/2023-SAS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 375 A 377.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TESOURO	500 00065	447.800,00	226.400,00	115.700,00	0,00
2023	01926	02012023	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SAS	30/06/2022	2.335.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.367/369. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 370/377. TA 43/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	40.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
2023	01927	02012023	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SAS	30/06/2022	2.335.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.367/369. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 370/377. TA 43/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	35.930,12	17.965,06	8.982,53	0,00
2023	01928	02012023	PP	SB	038902/2022	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SAS	30/06/2022	2.335.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	05614358000128	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.367/369. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 370/377. TA 43/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022-SAS.	TESOURO	500 00065	374.069,88	192.034,94	101.017,47	0,00
2023	01929	02012023	PP	SB	038895/2022	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SAS	30/06/2022	1.225.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 42/2023-SAS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 517 A 519.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	231.490,52	115.745,26	57.872,63	0,00
2023	01930	02012023	PP	SB	038895/2022	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SAS	30/06/2022	1.225.000,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE	55054738000123	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. TERMO DE ADITAMENTO N. 42/2023-SAS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 517 A 519.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TESOURO	500 00065	43.509,48	24.254,74	14.627,37	0,00
2023	01931	02012023	PP	SB	038908/2022	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SAS	30/06/2022	3.369.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO- SAICA SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.330/332. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 333/340. TA 44/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00083	197.995,32	98.997,66	49.498,83	0,00
2023	01932	02012023	PP	SB	038908/2022	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SAS	30/06/2022	3.369.880,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA PEQUENO LEO	43330125000192	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO- SAICA SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 Nº796/2022 (SB38472/2020) EM FLS.330/332. RESOLUCAO CMAS Nº601/2022 EM FLS. 333/340. TA 44/2023, PRORROGACAO DE PRAZO E VALOR.PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022-SAS	TESOURO	500 00065	553.644,68	279.322,34	142.161,17	0,00
2023	01933	02012023	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	3.526.321,87	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 I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE. COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOS CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S 98981/2021. TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2023	01934	02012023	PP	SB	098964/2021	OUTROS		CONVENIO	00001/2022SE	28/12/2021	3.526.321,87	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 I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE. COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOS CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S 98981/2021. TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	622.517,78	215.039,26	215.039,26	0,00
2023	01935	02012023	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	2.396.712,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE. COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOS CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S 98981/2021. TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2023	01936	02012023	PP	SB	098977/2021	OUTROS		CONVENIO	00002/2022SE	28/12/2021	2.396.712,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE. COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOS CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S 98981/2021. TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	363.830,02	124.956,46	124.956,46	0,00
2023	01937	02012023	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	3.409.852,58	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 I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE. COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOS CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S 98981/2021. TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	6.150,00	5.950,00	5.950,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01938	02012023	PP	SB	075426/2021	OUTROS		CONVENIO	00003/2022SE	28/12/2021	3.409.852,58	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 I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	510.894,52	172.300,84	172.300,84	0,00
2023	01939	02012023	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	8.618.981,10	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 I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	12.050,00	10.950,00	10.950,00	0,00
2023	01940	02012023	PP	SB	075429/2021	OUTROS		CONVENIO	00004/2022SE	28/12/2021	8.618.981,10	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 I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	987.009,35	333.536,45	333.536,45	0,00
2023	01941	02012023	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	2.872.613,66	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 I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	571.998,92	149.099,73	0,00	0,00
2023	01942	02012023	PP	SB	098981/2021	OUTROS		CONVENIO	00005/2022SE	28/12/2021	2.872.613,66	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 I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
2023	01943	02012023	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	7.894.540,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	26.019,13	18.639,71	18.639,71	0,00
2023	01944	02012023	PP	SB	098984/2021	OUTROS		CONVENIO	00006/2022SE	28/12/2021	7.894.540,15	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS	45878840000513	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	1.520.375,82	514.562,70	514.562,70	0,00
2023	01945	02012023	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	3.192.334,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	5.565,08	4.888,36	4.888,36	0,00
2023	01946	02012023	PP	SB	098989/2021	OUTROS		CONVENIO	00007/2022SE	28/12/2021	3.192.334,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	505.500,16	171.093,64	171.093,64	0,00
2023	01947	02012023	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	7.747.765,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000265	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	10.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2023	01948	02012023	PP	SB	122203/2021	OUTROS		CONVENIO	00008/2022SE	28/12/2021	7.747.765,54	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000265	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	740.887,30	247.012,78	247.012,78	0,00
2023	01949	02012023	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	3.082.716,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	8.450,00	5.850,00	5.850,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01950	02012023	PP	SB	075430/2021	OUTROS		CONVENIO	00009/2022SE	28/12/2021	3.082.716,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	06022136000260	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	514.297,23	151.502,29	151.502,29	0,00
2023	01951	02012023	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	1.963.330,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2023	01952	02012023	PP	SB	098991/2021	OUTROS		CONVENIO	00010/2022SE	28/12/2021	1.963.330,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	296.667,40	102.833,80	102.833,80	0,00
2023	01953	02012023	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	1.892.749,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	2.840,00	2.680,00	2.680,00	0,00
2023	01954	02012023	PP	SB	075431/2021	OUTROS		CONVENIO	00011/2022SE	28/12/2021	1.892.749,06	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000351	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	288.486,79	100.503,13	100.503,13	0,00
2023	01955	02012023	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	2.307.643,74	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 I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	5.866,00	4.122,00	0,00	0,00
2023	01956	02012023	PP	SB	075433/2021	OUTROS		CONVENIO	00012/2022SE	28/12/2021	2.307.643,74	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 I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	345.609,70	119.121,90	0,00	0,00
2023	01957	02012023	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	1.860.642,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2023	01958	02012023	PP	SB	075435/2021	OUTROS		CONVENIO	00013/2022SE	28/12/2021	1.860.642,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	04730949001331	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	291.668,53	100.726,95	100.726,95	0,00
2023	01959	02012023	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	2.272.887,62	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2023	01960	02012023	PP	SB	075438/2021	OUTROS		CONVENIO	00014/2022SE	01/01/2022	2.272.887,62	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCCENZA	44352870000103	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	352.766,56	122.080,32	122.080,32	0,00
2023	01961	02012023	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	2.544.560,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO LAPIDAR	33237048000177	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	5.454,58	3.984,86	3.984,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01962	02012023	PP	SB	099019/2021	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SE	28/12/2021	2.544.560,16	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO LAPIDAR	33237048000177	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCIAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	393.861,97	134.953,99	134.953,99	0,00
2023	01963	02012023	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	3.008.518,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCIAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00
2023	01964	02012023	PP	SB	075439/2021	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SE	28/12/2021	3.008.518,56	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	47282991000106	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCIAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	453.694,03	153.917,65	153.917,65	0,00
2023	01965	02012023	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	3.741.623,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCIAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	6.536,90	5.212,30	5.212,30	0,00
2023	01966	02012023	PP	SB	075441/2021	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SE	28/12/2021	3.741.623,82	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA	17257510000737	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCIAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	355.523,29	121.525,23	121.525,23	0,00
2023	01967	02012023	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	2.658.511,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCIAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	4.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	01968	02012023	PP	SB	075442/2021	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SE	28/12/2021	2.658.511,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH	00444286000102	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCIAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	393.990,85	134.516,95	134.516,95	0,00
2023	01969	02012023	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	3.384.311,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCIAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	5.150,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2023	01970	02012023	PP	SB	075444/2021	OUTROS		CONVENIO	00019/2022SE	28/12/2021	3.384.311,88	SECRETARIA DE EDUCACAO	CRECHE JESUS DE NAZARETH - II	00444286000285	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCIAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	501.686,41	169.335,47	169.335,47	0,00
2023	01971	02012023	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	2.391.861,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	03048749000601	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCIAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2023	01972	02012023	PP	SB	099024/2021	OUTROS		CONVENIO	00020/2022SE	28/12/2021	2.391.861,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	03048749000601	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCIAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	368.321,32	126.674,32	126.674,32	0,00
2023	01973	02012023	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	3.461.605,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	03048749000792	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCIAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 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 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01974	02012023	PP	SB	099027/2021	OUTROS		CONVENIO	00021/2022SE	28/12/2021	3.461.605,19	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II	03048749000792	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	492.177,04	166.966,08	166.966,08	0,00
2023	01975	02012023	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	2.475.331,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III	03048749000873	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2023	01976	02012023	PP	SB	099028/2021	OUTROS		CONVENIO	00022/2022SE	28/12/2021	2.475.331,94	SECRETARIA DE EDUCACAO	ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III	03048749000873	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	378.506,89	129.937,03	129.937,03	0,00
2023	01977	02012023	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	4.921.392,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUCAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	5.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	01978	02012023	PP	SB	075447/2021	OUTROS		CONVENIO	00025/2022SE	28/12/2021	4.921.392,66	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUCAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE	02732586000104	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	477.419,98	162.154,66	162.154,66	0,00
2023	01979	02012023	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	3.787.371,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	8.051,78	7.017,26	7.017,26	0,00
2023	01980	02012023	PP	SB	075448/2021	OUTROS		CONVENIO	00026/2022SE	28/12/2021	3.787.371,02	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA	02588425000270	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	762.287,03	261.029,01	261.029,01	0,00
2023	01981	02012023	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	1.853.366,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2023	01982	02012023	PP	SB	075449/2021	OUTROS		CONVENIO	00027/2022SE	28/12/2021	1.853.366,30	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II	02588425000350	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	292.022,32	101.327,44	101.327,44	0,00
2023	01983	02012023	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	3.613.978,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	6.750,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2023	01984	02012023	PP	SB	099031/2021	OUTROS		CONVENIO	00028/2022SE	28/12/2021	3.613.978,90	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III	02588425000784	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	549.450,91	185.416,97	185.416,97	0,00
2023	01985	02012023	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	3.629.930,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01986	02012023	PP	SB	075450/2021	OUTROS		CONVENIO	00029/2022SE	28/12/2021	3.629.930,34	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR DA CRIANCA EMMANUEL	59122721000117	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	566.028,69	208.372,95	208.372,95	0,00
2023	01987	02012023	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	3.916.847,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.790,00	3.430,00	3.430,00	0,00
2023	01988	02012023	PP	SB	075452/2021	OUTROS		CONVENIO	00030/2022SE	28/12/2021	3.916.847,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	399.202,93	136.526,31	136.526,31	0,00
2023	01989	02012023	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	2.358.460,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	4.310,53	3.603,51	3.603,51	0,00
2023	01990	02012023	PP	SB	099238/2021	OUTROS		CONVENIO	00031/2022SE	28/12/2021	2.358.460,72	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.	55062111000890	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	373.151,62	127.850,54	127.850,54	0,00
2023	01991	02012023	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	2.668.790,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	4.950,00	4.250,00	4.250,00	0,00
2023	01992	02012023	PP	SB	099243/2021	OUTROS		CONVENIO	00032/2022SE	28/12/2021	2.668.790,32	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..	55062111000971	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	419.463,97	143.287,99	143.287,99	0,00
2023	01993	02012023	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	1.941.501,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.650,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2023	01994	02012023	PP	SB	099245/2021	OUTROS		CONVENIO	00033/2022SE	28/12/2021	1.941.501,18	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV	55062111001005	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	313.550,35	108.663,45	108.663,45	0,00
2023	01995	02012023	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	4.065.169,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	7.750,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2023	01996	02012023	PP	SB	075453/2021	OUTROS		CONVENIO	00034/2022SE	28/12/2021	4.065.169,04	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL	44379667000112	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	596.881,54	198.627,18	198.627,18	0,00
2023	01997	02012023	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	2.458.527,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.490,00	3.330,00	3.330,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	01998	02012023	PP	SB	075454/2021	OUTROS		CONVENIO	00035/2022SE	28/12/2021	2.458.527,70	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO	43322189000141	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	392.616,88	134.478,96	134.478,96	0,00
2023	01999	02012023	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	3.401.339,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	7.966,00	6.122,00	6.122,00	0,00
2023	02000	02012023	PP	SB	099262/2021	OUTROS		CONVENIO	00036/2022SE	28/12/2021	3.401.339,78	SECRETARIA DE EDUCACAO	OBRS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II	43322189000575	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	531.146,65	177.715,55	177.715,55	0,00
2023	02001	02012023	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	2.283.522,42	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 I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2023	02002	02012023	PP	SB	099264/2021	OUTROS		CONVENIO	00037/2022SE	28/12/2021	2.283.522,42	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 I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	358.486,27	123.350,09	123.350,09	0,00
2023	02003	02012023	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	2.685.458,48	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 I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2023	02004	02012023	PP	SB	075455/2021	OUTROS		CONVENIO	00038/2022SE	28/12/2021	2.685.458,48	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 I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O S8 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	212 00000	406.147,63	138.569,21	138.569,21	0,00
2023	02005	02012023	PP	SB	110674/2022	OUTROS		CONVENIO	00219/2022SE	11/10/2022	5.742.358,29	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL	02653857000993	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	220 00000	763.044,86	381.522,43	0,00	0,00
2023	02006	02012023	PP	SB	110664/2022	OUTROS		CONVENIO	00220/2022SE	11/10/2022	5.839.524,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE	31719643000113	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	220 00000	775.724,06	385.330,91	0,00	0,00
2023	02007	02012023	PP	SB	110677/2022	OUTROS		CONVENIO	00221/2022SE	11/10/2022	4.579.853,01	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS	30329974000184	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	220 00000	611.157,90	302.741,89	0,00	0,00
2023	02008	02012023	PP	SB	110249/2022	OUTROS		CONVENIO	00224/2022SE	26/09/2022	12.297.608,24	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	220 00000	1.486.344,82	698.140,09	0,00	0,00
2023	02009	02012023	PP	SB	110325/2022	OUTROS		CONVENIO	00225/2022SE	01/12/2022	6.919.635,10	SECRETARIA DE EDUCACAO	FUNDACAO DO ABC - FUJABC	57571275000100	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	220 00000	1.005.297,44	483.003,31	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	02010	02012023	PP	SB	127476/2021	OUTROS		CONVENIO	00216/2022SE	28/12/2021	25.327.060,44	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO	58932419000161	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	220 00000	2.348.268,66	1.171.289,37	0,00	0,00
2023	02011	02012023	PP	SB	127466/2021	OUTROS		CONVENIO	00217/2022SE	28/12/2021	23.551.604,52	SECRETARIA DE EDUCACAO	INSTITUTO GERACAO FUTURA	07574330000130	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR	TESOURO	220 00000	2.249.480,72	1.094.606,22	0,00	0,00
2023	02012	02012023	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	17.288.948,22	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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.PC DIGITAL:194/2021	TESOURO	110 00000	140.566,68	17.108,79	0,00	0,00
2023	02013	02012023	PC		002823/2019	CONCORRENCIA	10003/2020	CONTRATO	00006/2021	01/02/2021	17.288.948,22	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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,PC DIGITAL:194/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	1.293.787,16	155.720,74	0,00	0,00
2023	02014	02012023	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SAS	12/12/2019	4.793.040,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUÉ FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 26/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 751 A 753.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TESOURO	500 00064	307.380,00	153.690,00	76.845,00	0,00
2023	02015	02012023	PC		002150/2020	CONCORRENCIA	10007/2021	CONTRATO	00096/2021	17/09/2021	16.770.763,53	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	21.256,11	21.256,11	0,00
2023	02016	02012023	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, PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,PROCESSO DIGITAL: PC340/2018	TESOURO	310 00000	500,00	0,00	0,00	0,00
2023	02017	02012023	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: PC340/2018	TESOURO	220 00000	198,49	0,00	0,00	0,00
2023	02018	02012023	PP	SB	086798/2014	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	BENEFICIO PECUINARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU	46523239000147	AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS AREAS 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: SB39718/2020	TESOURO	110 00000	2.553.000,00	595.665,00	595.665,00	0,00
2023	02019	02012023	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	300,00	0,00	0,00	0,00
2023	02020	02012023	PC		000967/2022	TOMADA DE PRECO	10011/2022	CONTRATO	00179/2022	13/12/2022	530.845,49	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE DO 18o. e 19o. ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, PC967/2022, CONTRATO:179/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2863/2022	TESOURO	110 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02021	02012023	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	39.417,16	9.854,29	9.854,29	0,00
2023	02022	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33- CMI/PE DE 29/11/22 EM PP. 146 A 151. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02023	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPOLAU METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020	TESOURO	110 00000	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02024	02012023	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, PC108/2021, CONTRATO: 7/2022, PROCESSO DIGITAL: PC240/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	99.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	02025	02012023	PC		001755/2020	CONCORRENCIA	10014/2021	CONTRATO	00124/2022	23/08/2022	9.500.951,70	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJD	46872619000197	SERV. TECN. ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)/IP/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O ID.DAS ORQUIDEAS(IPRM-8),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,5IMAO PORTELA E REPRESA BARALDI,TC0426.467 58/2013,CONSORCIO:(MMP CONSULTORIA E GERENC.DE EMPREEND.IMOB.EIRELI,DIAGONAL EMPREEND.E GESTAO DE NEGOCIOS	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	280.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02026	02012023	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, PROCESSO DIGITAL: PC1017/2018	TESOURO	100 00209	35.696,15	3.718,79	3.718,79	0,00
2023	02027	02012023	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 ACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO PC1819/2021, CONTRATO: 133/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2151/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02028	02012023	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	100.000,00	27.350,00	16.410,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02029	02012023	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	BRASILZUL ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018.NR.ADIT:67/2022 PROCESSO DIGITAL:808/2022-PC	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02030	02012023	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	BRASILZUL ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018.NR.ADIT:67/2022 PROCESSO DIGITAL:808/2022-PC	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	2.135.245,91	368.198,13	0,00	0,00
2023	02031	02012023	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	BRASILZUL ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATA DE REUNIÃO N.33 DO CMIP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018.NR.ADIT:67/2022 PROCESSO DIGITAL:808/2022-PC	TESOURO	110 00000	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02032	02012023	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	60.909.021,66	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, PELO CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA. PC2375/2019,CONTRATO:28/2020,PROCESSO DIGITAL:PC405/2020	TESOURO	110 00000	1.684.909,33	0,00	0,00	0,00
2023	02033	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	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, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021	TESOURO	212 00000	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	02034	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	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, PROCESSO DIGITAL: PC1891/2021	TESOURO	213 00000	3.080,00	0,00	0,00	0,00
2023	02035	02012023	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 MUNICÍPIO, VIA INTERNET, PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. PC763/2021,CONTRATO:73/2021	TESOURO	100 00255	1.048,40	0,00	0,00	0,00
2023	02036	02012023	PC		000029/2020	PREGAO ELETRONICO	00092/2020	CONTRATO	00069/2020	10/06/2020	5.863.874,07	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 TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. PC29/2020,CONTRATO:0069/2020	TESOURO	110 00000	784.016,16	0,00	0,00	0,00
2023	02037	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	23.120.162,66	13.049.840,03	6.001.079,95	0,00
2023	02038	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.699.748,00	862.490,13	862.490,13	0,00
2023	02039	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	301 00001	22.313.216,00	5.578.304,00	5.578.304,00	0,00
2023	02040	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	313 00000	4.886.784,00	1.221.696,00	1.221.696,00	0,00
2023	02041	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	8.191.333,33	2.590.268,00	1.890.268,00	0,00
2023	02042	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	8.454.666,67	2.857.792,37	2.120.576,70	0,00
2023	02043	02012023	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. PP69110564/2022	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	02044	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	3.918.333,32	1.959.166,66	979.583,33	0,00
2023	02045	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.900.000,00	950.000,00	475.000,00	0,00
2023	02046	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	10.015.333,33	2.401.377,31	1.401.377,31	0,00
2023	02047	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	17.240.000,00	5.317.900,87	4.326.523,08	0,00
2023	02048	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	9.760.000,00	4.880.000,00	2.440.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	02049	02012023	PP	SB	021632/2020	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	4652329000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE HELOISA DE SOUZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA PEDRO PPS821632/2020, PROCESSO DIGITAL: SB134397/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02050	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	1.942.776,00	971.388,00	485.694,00	0,00
2023	02051	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	2.115.666,67	471.700,90	471.700,90	0,00
2023	02052	02012023	PC		002036/2022	DISPENSA	00356/2022	CONTRATO	00005/2018ETC	01/12/2018	200.340,00	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, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022,PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC	TESOURO	110 00000	9.470,00	0,00	0,00	0,00
2023	02053	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	920.000,00	648.101,20	209.203,77	0,00
2023	02054	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	303 00001	120.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00
2023	02055	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE),RESOLUCAO CMS N.026, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	320 00000	1.133.333,33	400.000,00	200.000,00	0,00
2023	02056	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	37.081.213,92	12.726.572,70	12.726.572,70	0,00
2023	02057	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	4.589.000,00	2.452.071,03	1.147.250,00	0,00
2023	02058	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00090	380.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
2023	02059	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (APOIO GERENCIAL),RES.CMS N.026, PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	320 00000	240.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00
2023	02060	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	21.500.895,11	9.681.348,93	6.252.736,51	0,00
2023	02061	02012023	PP	SB	051410/2014	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	4652329000147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPS851410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02062	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	11.840.316,52	9.066.547,22	6.739.397,24	0,00
2023	02063	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	41.399.286,02	16.053.018,44	11.364.538,65	0,00
2023	02064	02012023	PP	SB	148281/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	IRENE ARAUJO SALES DIVETTA	09336324870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO PPS8148281/2022	TESOURO	110 00000	1.355,26	1.355,26	1.355,26	0,00
2023	02065	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TESOURO	310 00000	48.837.952,33	18.183.373,72	10.923.434,61	0,00
2023	02066	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00089	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2023	02067	02012023	PP	SB	148281/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	IRENE ARAUJO SALES DIVETTA	09336324870	INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6a. VARA DO TRABALHO PPS8148281/2022	TESOURO	110 00000	4.065,78	1.355,26	0,00	0,00
2023	02068	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	13.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
2023	02069	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	13.200.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	02070	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	20.800.000,00	6.700.000,00	5.200.000,00	0,00
2023	02071	02012023	PC		003332/2022	DISPENSA	00562/2022	CONTRATO	00001/2022SS	27/12/2022	574.768.887,14	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUNDACAO DO ABC - FUABC	57571275000100	CONJUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (HOSPITAIS), PC3332/2022, CONTRATO:1/2022-SS	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	302 00001	25.350.000,00	7.600.675,11	6.100.675,11	0,00
2023	02072	02012023	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 HABITACIONAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO, ATA FMSAI N.22/2021 DE 30/09/2021 PC2351/2021, CONTRATO: 169/2022 PROC.DIGITAL SB118589/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00257	312.591,22	0,00	0,00	0,00
2023	02073	02012023	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, CONTRATO:071/2020. PC102/2020.	TESOURO	110 00000	84.326,04	0,00	0,00	0,00
2023	02074	02012023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	64.204.728,99	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCAAO DE CAMINHOS	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PC2598/2018, CONTRATO:20/2019. PROCESSO DIGITAL: PC533/2019.	TESOURO	110 00000	2.018.287,33	0,00	0,00	0,00
2023	02075	02012023	PP	SB	086475/2019	OUTROS		CONVENIO	00021/2019SAS	12/12/2019	385.200,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	LAR ESCOLA JESUE FRANTZ	55062111000114	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 27/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 524 A 526. RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	12.840,00	6.420,00	3.210,00	0,00
2023	02076	02012023	PP	SB	086518/2019	OUTROS		CONVENIO	00022/2019SAS	12/12/2019	394.560,00	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 VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 28/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 539 A 541. RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	32.880,00	16.440,00	8.220,00	0,00
2023	02077	02012023	PP	SB	086617/2019	OUTROS		CONVENIO	00024/2019SAS	12/12/2019	317.520,00	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 VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 30/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 537 A 539. RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00063	32.880,00	16.440,00	8.220,00	0,00
2023	02078	02012023	PC		000964/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2022	CONTRATO	00176/2022	30/11/2022	798.784,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - 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 MUNICIPIO, PC964/2021, CONTRATO: 176/2022 PROCESSO DIGITAL: SB3252/2022	TESOURO	100 00255	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02079	02012023	PC		000964/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2022	CONTRATO	00176/2022	30/11/2022	798.784,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - 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 MUNICIPIO, PC964/2021, CONTRATO: 176/2022 PROCESSO DIGITAL: SB3252/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02080	02012023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-	00394460005887	CONTRIBUICAO AO PASEP PPSB153228/2022	TESOURO	110 00000	16.300.000,00	49.170,17	49.170,17	0,00
2023	02081	02012023	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/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	0,00	0,00	0,00
2023	02082	02012023	PP	SB	153228/2022	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. PPSB153228/2022	TESOURO	110 00000	360.000,00	14.457,42	14.457,42	0,00
2023	02083	02012023	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	3.823,21	3.823,21	0,00
2023	02084	02012023	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	163.870,96	10.924,73	10.924,73	0,00
2023	02085	02012023	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	1.541.557,72	385.389,43	0,00	0,00
2023	02086	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLUO 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	1.546.666,68	0,00	0,00	0,00
2023	02087	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLUO 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	533.333,32	0,00	0,00	0,00
2023	02088	02012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	ELETROPOLUO 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	586.666,68	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	02089	02012023	PC		000615/2021	PREGAO PRESENCIAL	00003/2021	CONTRATO	00119/2021	09/11/2021	16.787.844,39	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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	93.711,56	6.247,44	6.247,44	0,00
2023	02090	02012023	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	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 SERVS. TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINES DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE, EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00236	400.000,00	243.592,40	243.592,40	0,00
2023	02091	02012023	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	41.846,04	2.789,74	2.789,74	0,00
2023	02092	02012023	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	3.093.333,32	0,00	0,00	0,00
2023	02093	02012023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009, PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020	TESOURO	212 00000	1.066.666,68	0,00	0,00	0,00
2023	02094	02012023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO	43776517000180	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB11384/2009, PROCESSO DIGITAL: PPSB37995/2020	TESOURO	213 00000	1.173.333,32	0,00	0,00	0,00
2023	02095	02012023	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	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 SERVS. TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINES DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE, EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00236	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02096	02012023	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	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 SERVS. TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINES DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE, EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00236	3.600.000,00	227.535,66	227.535,66	0,00
2023	02097	02012023	PC		000974/2022	CONCORRENCIA	10017/2022	CONTRATO	00138/2022	13/09/2022	236.774.364,71	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	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 SERVS. TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINES DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE, EQUIP. E MAO DE	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00236	800.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02098	02012023	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	0,00	0,00	0,00
2023	02099	02012023	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 VIMWARE E SERVICOS DE MONITORAMENTO REMOTO. PC1788/2017, CONTRATO:39/2018 PROCESSO DIGITAL:PC862/2018	TESOURO	110 00000	806.952,39	24.586,41	24.586,41	0,00
2023	02100	02012023	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 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. PC1697/2018, CONTRATO:132/2018.	TESOURO	110 00000	426.652,80	0,00	0,00	0,00
2023	02101	02012023	PC		000374/2022	CONCORRENCIA	10011/2022	CONTRATO	00102/2022	11/07/2022	37.411.315,99	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) PC374/2022, CONTRATO: 102/2022	TESOURO	110 00000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02102	02012023	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. PC787/2021, CONTRATO:105/2021	TESOURO	100 00209	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02103	02012023	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 SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022	TESOURO	110 00000	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	02104	02012023	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 SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER A POLICIA MILITAR E CIVIL. PC1937/2021, CONTRATO:035/2022	TESOURO	110 00000	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	02105	02012023	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 SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O TIRO DE GUERRA. PC1937/2021, CONTRATO:0035/2022	TESOURO	110 00000	800,00	0,00	0,00	0,00
2023	02106	02012023	PC		001537/2017	PREGAO ELETRONICO	00384/2017	CONTRATO	00044/2018	20/04/2018	10.158.508,39	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM	10965693000100	LOCAAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PC1537/2017, CONTRATO:44/2018	TESOURO	110 00000	518.278,83	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	02107	02012023	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 OPERAÇÃO DE ECOPONTOS, FORNECIMENTO DE MAQUINAS PARA OPERAÇÃO DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECLAVELIS, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COLETADOS, EDUCACAO AMBIENTAL.PC1282/2018.CONTRATO:29/2019.PC DIGITAL PC879/19	TESOURO	110 00000	5.875.179,46	0,00	0,00	0,00
2023	02108	02012023	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	TESOURO	220 00000	124.120,00	13.522,85	0,00	0,00
2023	02109	02012023	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	TESOURO	212 00000	42.800,00	4.663,05	0,00	0,00
2023	02110	02012023	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	TESOURO	213 00000	47.080,00	5.129,36	0,00	0,00
2023	02111	02012023	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, CONTRATO: 51/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	650.580,00	0,00	0,00	0,00
2023	02112	02012023	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 SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022.	TESOURO	310 00000	52.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02113	02012023	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 SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022.	TESOURO	310 00000	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02114	02012023	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 SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022	TESOURO	310 00000	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02115	02012023	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 SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022	TESOURO	310 00000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	02116	02012023	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 SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022.	TESOURO	310 00000	50,00	0,00	0,00	0,00
2023	02117	02012023	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 SERVICIO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DA PREFEITURA. PC1937/2021.CONTRATO:035/2022.	TESOURO	310 00000	50,00	0,00	0,00	0,00
2023	02118	02012023	PC		001697/2019	PREGAO ELETRONICO	00319/2019	CONTRATO	00085/2019	10/09/2019	6.182.253,90	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	99 TECNOLOGIE 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	640.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02119	02012023	PC		002730/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00090/2022	24/06/2022	151.568.324,45	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUOES S.A.	32239244000118	CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTABADO PIRAPORINHIA E RECAPAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PC2730/2021.CONTRATO:90/2022.PROCESSO DIGITAL: 1720/2022	TESOURO	110 00000	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02120	02012023	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 MUNICÍPIO VIA INTERNET PARA OTIMIZAR A GESTÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE IMPLEMENTAÇÕES DE METODOLOGIAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO. PC763/2021.CONTRATO:73/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	9.435,60	0,00	0,00	0,00
2023	02121	02012023	PP	SB	047801/2017	OUTROS		CONVENIO	47801/2018SAS	13/08/2018	7.910.851,30	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 - ALIACO. PPS847801/2017.CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020	TESOURO	110 00000	123.500,00	21.736,00	21.736,00	0,00
2023	02122	02012023	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 MULTIFUNCOAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCACAO) PC1357/2019, CONTRATO:95/2019	TESOURO	220 00000	38.291,56	0,00	0,00	0,00
2023	02123	02012023	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 MULTIFUNCOAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCACAO) PC1357/2019, CONTRATO:95/2019	TESOURO	212 00000	13.203,96	0,00	0,00	0,00
2023	02124	02012023	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 MULTIFUNCOAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCACAO) PC1357/2019, CONTRATO:95/2019	TESOURO	213 00000	14.524,36	0,00	0,00	0,00
2023	02125	02012023	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	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM DESTINAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO. PC1285/2018,CONTRATO:32/2019 PROCESSO DIGITAL: PC 886/2019	TESOURO	110 00000	56.119.017,81	0,00	0,00	0,00
2023	02126	02012023	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 CAMPO.PC1357/2019, CONTRATO:95/2019	TESOURO	110 00000	72.621,88	0,00	0,00	0,00
2023	02127	02012023	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 MULTIFUNCOAIS 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	36.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	02128	02012023	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 MULTIFUNCOAIS 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.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02129	02012023	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 MULTIFUNCOAIS 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.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02130	02012023	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	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHO, DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS RCC, LIMPEZA DE PISCINÕES MUNICIPAIS, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DOS PISCINÕES MUNICIPAIS. PC1284/2018,CONTRATO:31/2019 PROCESSO DIGITAL: PC881/2019	TESOURO	110 00000	3.991.184,04	0,00	0,00	0,00
2023	02131	02012023	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	SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018,NR.ADIT:124/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018	TESOURO	100 00255	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02132	02012023	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	SERVIÇO TÉCNICO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS E PMAT. PC1144/2018,CONTRATO:110/2018,NR.ADIT:124/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1953/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02133	02012023	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	11.833,32	0,00	0,00	0,00
2023	02134	02012023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI.	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	140 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02135	02012023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI.	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	140 00000	6.000,00	1.684,53	1.684,53	0,00
2023	02136	02012023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI.	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	140 00000	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02137	02012023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI.	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	140 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02138	02012023	PP	SB	153228/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI.	00394460005887	DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022	TESOURO	130 00000	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02139	02012023	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,PROCESSO DIGITAL:SB37978/2020.	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02140	02012023	PC		000017/2022	PREGAO ELETRONICO	00164/2022	CONTRATO	00047/2022	13/05/2022	1.139.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	06344497000141	SERVIÇOS 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, PC17/2022, CONTRATO: 47/2022	TESOURO	110 00000	183.800,00	91.900,00	0,00	0,00
2023	02141	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO: 86/2021,PROCESSO DIGITAL: PC2683/2021	TESOURO	110 00000	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02142	02012023	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, PRÁTICA E TEÓRICA 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 RECIPLAGEM DAS NORMAS NR-10, NR33 E NR-35.PC1068/2022,CONTRATO: 172/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	18.530,00	0,00	0,00	0,00
2023	02143	02012023	PC		000752/2022	PREGAO ELETRONICO	00250/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04595/2022	22/12/2022	4.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA CORES DIVERSAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.429/2022. PC752/2022AO02,AF:4595/2022 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02144	02012023	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	34.422.587,99	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	41774168000131	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. PC2008/2020,CONTRATO:29/2021,NR.ADIT:65/2022	TESOURO	110 00000	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02145	02012023	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:PPSB43496/2020	TESOURO	110 00000	32.000,00	6.353,50	6.353,50	0,00
2023	02146	02012023	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 TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE v10. PC684/2022,CONTRATO:00098/2022	TESOURO	110 00000	14.080,00	0,00	0,00	0,00
2023	02147	02012023	PC		000047/2021	PREGAO ELETRONICO	00083/2021	CONTRATO	00045/2021	29/06/2021	16.409.433,89	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA	53726295000144	FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PC47/2021,CONTRATO:45/2021,PC DIGITAL:1388/2021.	TESOURO	110 00000	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02148	02012023	PC		000517/2020	PREGAO ELETRONICO	00181/2020	CONTRATO	00074/2020	08/06/2020	1.562.372,99	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	160.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	02149	02012023	PC		001098/2020	CONCORRENCIA	10003/2021	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.UNTO AOS OR_GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIARIA A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EOU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02150	02012023	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	SERVICO 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 MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022	TESOURO	110 00000	353.308,00	59.775,47	59.775,47	0,00
2023	02151	02012023	PC		002195/2017	PREGAO PRESENCIAL	10003/2018	CONTRATO	00107/2018	21/08/2018	4.781.695,99	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 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TÉCNICOS, ANÁLISE QUÍMICOS-FÍSICOS E BACTERIOLÓGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PC2195/2017,CONTRATO:107/2018,PCDIGITAL717/2021	TESOURO	110 00000	240.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02152	02012023	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	884.000,00	4.749,13	4.749,13	0,00
2023	02153	02012023	PC		001815/2021	PREGAO ELETRONICO	00116/2022	CONTRATO	00075/2022	15/03/2022	6.069.999,84	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E	60924040000151	SERVICO 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 MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00005	88.786,56	0,00	0,00	0,00
2023	02154	02012023	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	SERVICO 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 MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022	TESOURO	110 00000	88.786,56	0,00	0,00	0,00
2023	02155	02012023	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	SERVICO 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 MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL. PC.1815/2021.CONTRATO: 75/2022	TESOURO	110 00000	1.350.492,80	0,00	0,00	0,00
2023	02156	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,54	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. PC634/2021,CONTRATO:86/2021, PROCESSO DIGITAL: PC 2688/2021	TESOURO	110 00000	3.676,32	0,00	0,00	0,00
2023	02157	02012023	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. PC1081/2021,CONTRATO:0135/2021	TESOURO	220 00000	304.693,32	0,00	0,00	0,00
2023	02158	02012023	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. PC1081/2021,CONTRATO:0135/2021	TESOURO	212 00000	105.066,68	0,00	0,00	0,00
2023	02159	02012023	PC		001081/2021	PREGAO ELETRONICO	00447/2021	CONTRATO	00135/2021	23/12/2021	3.151.999,92	SECRETARIA DE EDUCACAO	G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	59057992000136	SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO. PC1081/2021,CONTRATO:0135/2021	TESOURO	213 00000	115.573,32	0,00	0,00	0,00
2023	02160	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	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.33 CMIP. PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00236	13.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	02161	02012023	PP	SB	004731/2019	OUTROS		CONVENIO	00001/2019SAS	18/02/2019	5.870.258,00	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 ACCESSIVEL 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	78.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	02162	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	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- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	64.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	02163	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	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- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	172.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02164	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	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- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02165	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	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- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	268.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02166	02012023	PP	SB	123108/2021	OUTROS		CONVENIO	85208/2021SAS	24/11/2021	6.499.884,76	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 ACCESSIVES 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	350.740,00	74.983,45	74.983,45	0,00
2023	02167	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	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- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	560.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02168	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	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- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	228.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02169	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	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- PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	44.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02170	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	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-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	164.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02171	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	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-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	24.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	02172	02012023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	64.204.728,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCAAO DE CAMINHOS	32551121000118	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA.TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022.	TESOURO	220 00000	62.237,18	0,00	0,00	0,00
2023	02173	02012023	PC		002120/2021	PREGAO ELETRONICO	00545/2021	CONTRATO	00006/2021IM	02/08/2021	401.247.459,42	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-PC2120/2021,CONTRATO:6/2021-IM	TESOURO	110 00000	630.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02174	02012023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	64.204.728,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCAAO DE CAMINHOS	32551121000118	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA. TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	212 00000	21.461,10	0,00	0,00	0,00
2023	02175	02012023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	64.204.728,96	SECRETARIA DE EDUCACAO	CONSORCIO CASA ERA LOCAAO DE CAMINHOS	32551121000118	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA E CASAMAX COMERCIAL LTDA. TERMO DE APOSTILAMENTO 72/2022PC2598/2018,CONTRATO:20/2019, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	213 00000	23.607,21	0,00	0,00	0,00
2023	02176	02012023	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, PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022 PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00220	5.600.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2023	02177	02012023	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, ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	100 00257	228.027,05	0,00	0,00	0,00
2023	02178	02012023	PC		000846/2021	CONCORRENCIA	10009/2020	CONTRATO	00018/2021	23/03/2021	13.434.538,26	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO GERIBELLO PLANSEVRI	40950317000103	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCIAS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02179	02012023	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,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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02180	02012023	PC		002903/2019	CONCORRENCIA	10004/2020	CONTRATO	00040/2021	01/07/2021	29.887.981,72	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSTRUTORA KAMILOS LTDA	50557404000159	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02181	02012023	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 ACES A SEREM DESENV NAS AREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIÃO,CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIÃO,VILA SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SÃO QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN INTEGRADA E REASSENTA- MENTO NA AREA DE PROT.É RECUPERACAO DE MANANCIAS.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	470.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02185	02012023	PC		000594/2019	CONCORRENCIA	10010/2019	CONTRATO	00021/2021	20/04/2021	970.453,41	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA	41039727000160	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AS ACES 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02186	02012023	PC		001394/2018	PREGAO PRESENCIAL	00039/2018	CONTRATO	00175/2018	20/12/2018	1.001.460,00	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 ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO,PARA ASECRETARIA DE FINANÇAS.	TESOURO	110 00000	42.400,00	0,00	0,00	0,00
2023	02187	02012023	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	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SÃO (FAVELA) ETAPA 2, LOTE 2, NESTE MUNICÍPIO. PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02188	02012023	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 ACES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. PC1019/2019,CONTRATO:22/2021,PROCESSO DIGITAL: SB22864/2021	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00054	80.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02189	02012023	PC		000017/2020	INEXIGIVEL	00010/2020	CONTRATO	00018/2020	14/02/2020	1.440.919,43	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE	14862159000120	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PÚBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABORINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO.PC17/2020,CONTRATO:18/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00007	246.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02190	02012023	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 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 3, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADO PAC MANANCIAIS - ETAPA 4 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICÍPIO. PC2110/2021,CONTRATO:62/2022PROCESSO DIGITAL: SB 55152/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02191	02012023	PC		000967/2017	CONCORRENCIA	10009/2017	CONTRATO	00061/2018	25/05/2018	19.006.576,54	SECRETARIA DE HABITACAO	SCOPIUS 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. PROC DIGITAL: SB40124/2020,CONTRATO:00061/2018	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	589.553,33	0,00	0,00	0,00
2023	02192	02012023	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	2.400,00	3,63	0,00	0,00
2023	02193	02012023	PC		000476/2020	CONCORRENCIA	10007/2020	CONTRATO	00008/2021	08/02/2021	9.344.123,41	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO SEHAB-SBC	40477603000101	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DAS OBRAS E SERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. CONSÓRCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02194	02012023	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 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00283	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02195	02012023	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 1, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC1367/2021,CONTRATO: 60/2022PROCESSO DIGITAL: SB54076/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02196	02012023	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 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 CAMPO.PC1357/2019, CONTRATO:95/2019	TESOURO	110 00000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02197	02012023	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 ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVIÇOS 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 SAO.PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	410.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02198	02012023	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 PLANIMETRICO LEVANTAMENTO PLANALTIMETRICO E CADASTRAL - LEPAC A SEREM DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO DE SBC. PC1989/2018,CONTRATO:52/2019 PROCESSO DIGITAL:PC1330/2019	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	72.403,00	0,00	0,00	0,00
2023	02199	02012023	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	SERVIÇOS TÉCNICOS 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 29TRECHO(VL.VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEGUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ,VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	260.734,05	0,00	0,00	0,00
2023	02200	02012023	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)VIVIDOS (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 DE MAIS	TESOURO	110 00000	191.253,56	11.745,12	11.745,12	0,00
2023	02201	02012023	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	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS MANTIDOS NO ZOOLOGICO DO MUNICÍPIO. PC1038/2021,CONTRATO: 124/2021,NR.ADIT:201/2022	TESOURO	100 00209	220.720,00	0,00	0,00	0,00
2023	02202	02012023	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 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:SB28381/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	214.381,61	0,00	0,00	0,00
2023	02203	02012023	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	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM 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	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02204	02012023	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	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS DE SBC, INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA,ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO PCB0024/2016,CONTRATO:21/2017. PC DIGITAL:SB44025/2020	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	220.365,55	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	02205	02012023	PC		001063/2021	TOMADA DE PREÇO	10008/2021	CONTRATO	00072/2022	25/05/2022	1.516.725,40	SECRETARIA DE HABITACAO	DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	01115194000133	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC-2 CT0352.785-25/2011, PC1063/2021, CONTRATO: 72/2022, PROCESSO DIGITAL:	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	130.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02206	02012023	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	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	18.893,50	0,00	0,00	0,00
2023	02207	02012023	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	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL: SB2142/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00283	543.562,50	0,00	0,00	0,00
2023	02208	02012023	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	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUÇÃO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO - ETAPA 1 PC2902/2019, CONTRATO:125/2020, PROCESSO DIGITAL: SB74150/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00206	985.346,14	0,00	0,00	0,00
2023	02209	02012023	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,89	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	19.828,80	0,00	0,00	0,00
2023	02210	02012023	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,89	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	14.443,00	0,00	0,00	0,00
2023	02211	02012023	PC		000269/2018	INEXIGIVEL	00005/2018	CONTRATO	00037/2018	18/06/2018	401.427,89	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	6.793,20	0,00	0,00	0,00
2023	02212	02012023	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 NECESSARIOS A EXECUCAO DAS ACOES DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. CONSORCIO(COBRAPE-CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS E IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA), PCS00/2021, CONTRATO: 64/2022.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	344.222,09	0,00	0,00	0,00
2023	02213	02012023	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	702.326,68	0,00	0,00	0,00
2023	02214	02012023	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00025/2021	12/04/2021	211.500,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC407/2021, CONTRATO:25/2021	TESOURO	110 00000	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02215	02012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	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	5.002,88	0,00	0,00	0,00
2023	02216	02012023	PC		001953/2022	PREGAO ELETRONICO	00440/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04598/2022	23/12/2022	21.870,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JEFFERSON COELHOS ALVES	14166820000162	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 547/2022 PC1953/2022A001.AF:4598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022	TESOURO	220 00000	12.684,60	0,00	0,00	0,00
2023	02217	02012023	PC		001953/2022	PREGAO ELETRONICO	00440/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04598/2022	23/12/2022	21.870,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JEFFERSON COELHOS ALVES	14166820000162	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 547/2022 PC1953/2022A001.AF:4598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022	TESOURO	212 00000	4.374,00	0,00	0,00	0,00
2023	02218	02012023	PC		001953/2022	PREGAO ELETRONICO	00440/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04598/2022	23/12/2022	21.870,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	JEFFERSON COELHOS ALVES	14166820000162	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 547/2022 PC1953/2022A001.AF:4598/2022 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022	TESOURO	213 00000	4.811,40	0,00	0,00	0,00
2023	02219	02012023	PC		001943/2017	PREGAO PRESENCIAL	00051/2017	CONTRATO	00030/2018	16/02/2018	3.304.866,53	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02220	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	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: PC125/2022	TESOURO	220 00000	748.259,62	427.075,20	0,00	0,00
2023	02221	02012023	PP	SB	086590/2019	OUTROS		CONVENIO	00008/2019SAS	12/12/2019	86.400,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH	69253813000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTACAO PGM.5: 796/2022(SB 38472/2022) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023, PPS886590/2019, CONVENIO:8/2019-SASPROC DIGITAL SB38452/2020.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	500 00086	7.200,00	3.600,00	1.800,00	0,00
2023	02222	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	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: PC125/2022	TESOURO	220 00000	1.405.805,54	0,00	0,00	0,00
2023	02223	02012023	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 À ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022 PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 PROCESSO DIGITAL: 2329/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00066	59.500,00	11.908,20	11.908,20	0,00
2023	02224	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB LOURENÇO FILHO, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022	TESOURO	213 00000	5.037,70	0,00	0,00	0,00
2023	02225	02012023	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 À ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, DELIBERAÇÃO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUÇÃO CMAS 600/2022 PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 PROCESSO DIGITAL: 2329/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00069	24.172,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	02226	02012023	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 REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO UNICO, DELIBERACAO CONSEAS/SP N.28 DE 24/5/2022, RESOLUCAO CMAS 600/2022 PC1090/2019 CONTRATO: 91/2019 PROCESSO DIGITAL: 2329/2019	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	251.913,81	0,00	0,00	0,00
2023	02227	02012023	PC		000304/2021	CONCORRENCIA	10016/2021	CONTRATO	00002/2022	12/01/2022	15.229.368,46	SECRETARIA DE EDUCACAO	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, PC304/2021, CONTRATO: 02/2022, PROCESSO DIGITAL: PC125/2022	TESOURO	220 00000	68.000,00	9.374,67	0,00	0,00
2023	02228	02012023	PC		003158/2022	PREGAO ELETRONICO	00684/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04602/2022	23/12/2022	90.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICO	04555880000113	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ISOLAMENTO ACUSTICO COM LÁ DE ROCHA MINERAL, PC3158/2022,AF:4602/2022	TESOURO	220 00000	52.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	02229	02012023	PC		003158/2022	PREGAO ELETRONICO	00684/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04602/2022	23/12/2022	90.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICO	04555880000113	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ISOLAMENTO ACUSTICO COM LÁ DE ROCHA MINERAL, PC3158/2022,AF:4602/2022	TESOURO	212 00000	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02230	02012023	PC		003158/2022	PREGAO ELETRONICO	00684/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04602/2022	23/12/2022	90.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICO	04555880000113	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ISOLAMENTO ACUSTICO COM LÁ DE ROCHA MINERAL, PC3158/2022,AF:4602/2022	TESOURO	213 00000	19.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	02231	02012023	PC		000675/2021	PREGAO ELETRONICO	00266/2021	CONTRATO	00074/2021	26/07/2021	1.654.166,63	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. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 8,00%, MANIFESTACAO PGM-5 678/2022 EM FLS. 649/652, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 676/677,	TESOURO	110 00000	315.659,09	0,00	0,00	0,00
2023	02232	02012023	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 MANUTENÇÃO 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	0,00	0,00	0,00
2023	02233	02012023	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 SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER - CRAM, PC1660/2021, CONTRATO:104/2021, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	110 00000	363.527,08	72.705,42	0,00	0,00
2023	02234	02012023	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. 1.1765/2011, PPSB30553/2013 PROCESSO DIGITAL: SB40721/2020	TESOURO	110 00000	44.100,00	11.025,00	0,00	0,00
2023	02235	02012023	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 SERVICOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, PC2342/2021, CONTRATO:101/2022, PROCESSO DIGITAL: PC233/2022	TESOURO	110 00000	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	02236	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021, CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2023	02237	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021, CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	58,00	0,00	0,00	0,00
2023	02238	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021, CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	58,00	0,00	0,00	0,00
2023	02239	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021, CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	15,00	0,00	0,00	0,00
2023	02240	02012023	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.670.053,36	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019, CONTRATO:25/2020	TESOURO	110 00000	7.653,32	0,00	0,00	0,00
2023	02241	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021, CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	2,00	0,00	0,00	0,00
2023	02242	02012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CLARO S.A.	40432544000147	PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021, CONTRATO 89/2021	TESOURO	310 00000	2,00	0,00	0,00	0,00
2023	02243	02012023	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.670.053,36	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICIO	07995986000126	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, PC2673/2019, CONTRATO:25/2020	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00090	43.505,56	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02244	02012023	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 275/2022. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: 5846186/2020	TESOURO	110 00000	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
2023	02245	02012023	PP	SB	038572/2022	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SAS	30/06/2022	1.139.960,00	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). MANIFESTACAO PGM-5 N.796/2022(SB38472/20) EM FLS.564/566. RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023.PPSB38572/2022.CONVENIO-15/2022-SAS	TESOURO	500 00077	120.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00
2023	02246	02012023	PP	SB	038572/2022	OUTROS		CONVENIO	00015/2022SAS	30/06/2022	1.139.960,00	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). MANIFESTACAO PGM-5 N.796/2022(SB38472/20) EM FLS.564/566. RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023.PPSB38572/2022.CONVENIO-15/2022-SAS	TESOURO	500 00065	138.880,00	74.440,00	42.220,00	0,00
2023	02247	02012023	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.670.053,36	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO	07995986000126	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, 3a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 760/2022 EM FLS. 631/633, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 634/635, PC2673/2019, CONTRATO:25/2020	TESOURO	110 00000	14.746,68	0,00	0,00	0,00
2023	02248	02012023	PC		002673/2019	PREGAO ELETRONICO	00519/2019	CONTRATO	00025/2020	11/02/2020	1.670.053,36	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO	07995986000126	SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS, 3a.PRRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 760/2022 EM FLS. 631/633, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 634/635, PC2673/2019, CONTRATO:25/2020	TESOURO	500 00090	83.827,76	0,00	0,00	0,00
2023	02249	02012023	PP	SB	122209/2021	OUTROS		CONVENIO	00039/2022SE	29/12/2021	1.658.923,64	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA-	58166281000137	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONIUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.TERMO DE ADITAMENTO N. 06/2023-SE - PRORROGAÇÃO DE	TESOURO	240 00000	253.267,69	54.752,74	0,00	0,00
2023	02250	02012023	PC		002634/2022	PREGAO ELETRONICO	00605/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04613/2022	26/12/2022	25.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 685/2022. PC2634/2022A001.AF-4613/2022 PROCESSO DIGITAL: 3316/2022	TESOURO	310 00000	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
2023	02251	02012023	PP	SB	038831/2022	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SAS	30/06/2022	1.129.960,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM-5: 796/2022(SB 38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2022, PPSB38831/2022,CONVENIO.16/2022-SAS	TESOURO	500 00077	240.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00
2023	02252	02012023	PP	SB	038831/2022	OUTROS		CONVENIO	00016/2022SAS	30/06/2022	1.129.960,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI	67187484000109	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM-5: 796/2022(SB 38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2022, PPSB38831/2022,CONVENIO.16/2022-SAS	TESOURO	500 00065	13.880,00	9.440,00	7.220,00	0,00
2023	02253	02012023	PC		002392/2022	PREGAO ELETRONICO	00525/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04599/2022	23/12/2022	75.600,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	EUROPAPER COMERCIAL EIRELI	10345571000111	AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE, EM KIT COM 12 (DOZE) POTES PLÁSTICOS CONTEUDO 15 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 576/2022. PC2392/2022A001.AF-4599/2022 PROCESSO DIGITAL: 2862/2022	TESOURO	220 00000	75.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	02254	02012023	PP	SB	025800/2011	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS	44354710000195	SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS, DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020,PPSB 25800/2011,	TESOURO	110 00000	48.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02255	02012023	PP	SB	038844/2022	OUTROS		CONVENIO	00017/2022SAS	30/06/2022	1.515.118,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSOCIACAO SAO LUIZ	45947942000110	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM-5:796/2022(SB 38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023, PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022-SAS	TESOURO	500 00065	337.960,00	171.480,00	88.240,00	0,00
2023	02256	02012023	PC		001101/2022	DISPENSA	00182/2022	CONTRATO	00074/2022	30/06/2022	765.054,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDACAO DO ABC - FUABC	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, PC1101/2022, CONTRATO: 74/2022PROCESSO DIGITAL: 1782/2022	TESOURO	800 00002	255.018,00	14.876,05	14.876,05	0,00
2023	02257	02012023	PP	SB	038881/2022	OUTROS		CONVENIO	00018/2022SAS	30/06/2022	2.585.800,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR	08516990000127	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. MANIFESTACAO PGM-5 N.796/2022(SB38472/2020) EM FLS.564/566). RESOLUCAO CMAS 601/2022 DE 23/12/2023, PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022-SAS	TESOURO	500 00065	577.400,00	291.200,00	148.100,00	0,00
2023	02258	02012023	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 RESIDUOS SOLIDOS - PMGRS, PC1175/2022, CONTRATO: 170/2022	TESOURO	110 00000	123.603,60	0,00	0,00	0,00
2023	02259	02012023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N°40/00002-8, 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	60.276,39	0,02	0,02	0,00
2023	02260	02012023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N°40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO.TA.104/2022, PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021.	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	4.921,66	0,01	0,01	0,00
2023	02261	02012023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO N°40/00002-8, 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	173.522,94	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02262	02012023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE HABITACAO	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TA.104/2022, PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	14.168,41	0,00	0,00	0,00
2023	02263	02012023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TA.104/2022, PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	456.639,31	11.732,49	11.732,49	0,00
2023	02264	02012023	PC		000109/2021	CONCORRENCIA	10013/2021	CONTRATO	00117/2021	05/11/2021	6.852.634,96	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESENVOLVE SBC	43808844000176	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8, CELEBRADO ENTRE O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO,TA.104/2022, PROC DIGITAL:SB107555/2021. PC109/2021,CONTRATO:117/2021	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	37.285,30	0,00	0,00	0,00
2023	02265	02012023	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	2.306.064,70	0,00	0,00	0,00
2023	02266	02012023	PP	SB	094242/2019	OUTROS		CONVENIO	00027/2019SAS	12/12/2019	4.793.040,00	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. TERMO DE ADITAMENTO N. 26/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 751 A 753.RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	500 00077	92.040,00	46.020,00	23.010,00	0,00
2023	02267	03012023	PC		001913/2022	PREGAO ELETRONICO	00543/2022	CONTRATO	00178/2022	17/11/2022	495.000,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SMARAPD INFORMATICA LTDA	50735505000172	SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIÁVEIS,VIA COBRANCA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSAÇÃO)OU QR CODE,JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDICADA PELA CONTRATANTE,ALÉM DE MONTAGEM,CORTE,BLOCAGEM,CONFERÊNCIA E TRIAGEM NO PADRÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA INDICADA PELA CONTRATANTE,DE CARNÊS E TRIBUTOS PARA SE.	TESOURO	110 00000	120.201,26	0,00	0,00	0,00
2023	02268	03012023	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)VÍDROS (INTERNO/EXTERNO,SEM EXPOSICAO A RISCO)LIMP DE CAIXA D'AGUA,COM FOMNEC 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	74.430,00	18.607,50	0,00	0,00
2023	02269	03012023	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	14.719.438,49	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, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2022 EM FLS.855/856, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.903,	TESOURO	110 00000	540.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02270	03012023	PC		001915/2021	CONCORRENCIA	10034/2021	CONTRATO	00004/2022	13/01/2022	14.719.438,49	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, 1a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 753/2022 EM FLS.855/856, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.903,	TESOURO	110 00000	1.887.187,68	0,00	0,00	0,00
2023	02271	03012023	PC		002008/2020	CONCORRENCIA	10004/2021	CONTRATO	00029/2021	19/05/2021	34.422.587,99	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO	41774168000131	SERVÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICIPIO. 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 10,04%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 769/2022 EM FLS.1295/V, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1305(PC2008/20)CONTRATO:29/2021,TD COJUL 222/2022.	TESOURO	110 00000	1.657.316,14	1.030.096,01	1.030.096,01	0,00
2023	02272	03012023	PC		002254/2019	PREGAO PRESENCIAL	00023/2019	CONTRATO	00005/2020	14/01/2020	515.578,00	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, 3a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 708/2022 EM FLS.545/546, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 463 DO PC 79/2020 (DIGITAL),PC2254/2019, CONTRATO: 5/2020, PROCESSO DIGITAL:	TESOURO	110 00000	55.756,00	0,00	0,00	0,00
2023	02273	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	42.802,00	15.253,22	15.253,22	0,00
2023	02274	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						GABINETE DO PREFEITO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	64.201,00	22.879,86	22.879,86	0,00
2023	02275	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.954,00	169,12	169,12	0,00
2023	02276	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.020,00	84,56	84,56	0,00
2023	02277	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	27.871,00	2.358,73	2.358,73	0,00
2023	02278	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	243.793,00	23.091,55	23.091,55	220.701,45
2023	02279	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	45.360,00	3.779,87	3.779,87	41.580,13
2023	02280	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	2.836,00	252,00	252,00	0,00
2023	02281	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.527,00	1.576,82	1.576,82	0,00
2023	02282	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.418,00	816,63	816,63	0,00
2023	02283	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	11.070,00	922,49	922,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02284	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.090,00	676,51	676,51	0,00
2023	02285	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	57.995,00	7.714,12	7.714,12	0,00
2023	02286	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	15.231,00	1.354,12	1.354,12	0,00
2023	02287	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	3.572,00	446,01	446,01	0,00
2023	02288	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.069,00	2.682,32	2.682,32	0,00
2023	02289	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.818,00	3.800,48	3.800,48	0,00
2023	02290	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	17.818,00	4.847,92	4.847,92	0,00
2023	02291	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	26.727,00	7.271,90	7.271,90	0,00
2023	02292	03012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	150,00	150,00	150,00	0,00
2023	02293	03012023	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	110.008,80	0,00	0,00	0,00
2023	02294	03012023	PP	SB	153347/2022	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. PPSB153347/2022	TESOURO	110 00000	285.714,00	0,00	0,00	0,00
2023	02295	03012023	PC		001592/2020	INEXIGIVEL	00024/2020	CONTRATO	00103/2020	15/09/2020	468.794,50	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E GERENCIA	09665176000137	SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS 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	69.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	02296	03012023	PC		001355/2022	PREGAO ELETRONICO	00358/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04286/2022	30/11/2022	1.391,46	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DOMINIUM BUSINESS LTDA	32576437000164	AQUISIÇÃO DE BOTAS DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 430/2022 PC1355/2022A001.AF:4286/2022 PROCESSO DIGITAL: 2628/2022	TESOURO	110 00000	1.391,46	0,00	0,00	0,00
2023	02297	03012023	PC		001353/2022	PREGAO ELETRONICO	00347/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04287/2022	30/11/2022	379,17	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	12059278000113	AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA (EPI). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 434/2022 PC1353/2022A001.AF:4287/2022 PROCESSO DIGITAL: 2491/2022	TESOURO	110 00000	379,17	0,00	0,00	0,00
2023	02298	04012023	PP	SB	000449/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO	00394494007149	DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02299	04012023	PP	SB	000450/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMNISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023	46523239000147	DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	400 00002	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02300	04012023	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	SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022	TESOURO	110 00000	44.140,23	0,00	0,00	0,00
2023	02301	04012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	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	4.851,00	900,90	0,00	0,00
2023	02302	04012023	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 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	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02303	04012023	PC		001545/2021	PREGAO ELETRONICO	00547/2021	CONTRATO	00143/2021	10/01/2022	1.935.650,20	SECRETARIA DE EDUCACAO	NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU	00327180000110	FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 1ª. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-S 826/2022 EM FLS.710/713, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.745, PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021	TESOURO	110 00000	285.612,18	0,00	0,00	0,00
2023	02304	04012023	PC		002375/2019	PREGAO PRESENCIAL	00026/2019	CONTRATO	00028/2020	13/02/2020	60.909.021,66	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO JP CASA	36127204000135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PELO CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS JP BECHARA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. E CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. 3ª. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 788/2022 EM FLS. 1325/1326	TESOURO	110 00000	4.253.865,53	0,00	0,00	0,00
2023	02305	04012023	PP	SB	000712/2023	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 LUAN DA SILVA BASTOS CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, SB712/2023	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02306	04012023	PP	SB	029799/2016	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 BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016, PROCESSO DIGITAL SB48604/2020	TESOURO	310 00000	195,00	195,00	195,00	0,00
2023	02307	05012023	PC		002604/2021	PREGAO ELETRONICO	00010/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04566/2022	21/12/2022	2.525,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAS CIRURG	61418042000131	AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.52/2022. PC2604/2021A001.AF:4566/2022 PROCESSO DIGITAL: 528/2022	TESOURO	310 00000	2.525,50	2.525,50	0,00	0,00
2023	02308	05012023	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	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	02309	05012023	PC		000634/2021	PREGAO ELETRONICO	00365/2021	CONTRATO	00086/2021	25/08/2021	1.084.365,56	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL	32727217000194	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. CONTRATO: 86/2021, NR.ADIT:113/2022 PROCESSO DIGITAL: 2720/2021	TESOURO	110 00000	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	02310	05012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00137	20.000,00	4.759,60	4.759,60	0,00
2023	02311	05012023	PP	SB	143538/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CIDADANIA E DA PESSOA COMDEFICIENCIA	FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS EXERCICIO 2023 - PPSB 143538/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00137	10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02312	05012023	PC		000226/2022	PREGAO ELETRONICO	00103/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04641/2022	29/12/2022	7.416,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, AMPOLA DE 2ML, SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 131/2022, PC226/2022A001,AF:4641/2022 PROCESSO DIGITAL: 848/2022,	TESOURO	310 00000	7.416,00	7.416,00	0,00	0,00
2023	02313	05012023	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 MUNICIPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS). ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 EM FLS. 71/77 DO PROCESSO DIGITAL: SB11989/2022PC2660/2021, CONTRATO: 100/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00257	405.788,16	0,00	0,00	0,00
2023	02314	06012023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04611/2022	26/12/2022	17.822,40	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE(TIPO B) - GRUPO II. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 706/2022. PC2806/2022A002,AF:4611/2022 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TESOURO	110 00000	17.822,40	0,00	0,00	0,00
2023	02315	06012023	PP	SB	000551/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E	55059042000190	DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPS8551/2023	TESOURO	110 00000	99,18	99,18	99,18	0,00
2023	02316	06012023	PC		003353/2022	DISPENSA	00564/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04624/2022	28/12/2022	586,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICÃO DE GLUCOSAMINA 500 MG + CONDRITINA 400 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3353/2022,AF:4624/2022	TESOURO	310 00000	586,80	586,80	586,80	0,00
2023	02317	06012023	PC		002890/2022	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04616/2022	27/12/2022	96.546,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	12420164000904	AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 692/2022 PC2890/2022A003,AF:4616/2022 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022	TESOURO	310 00000	96.546,00	0,00	0,00	0,00
2023	02318	06012023	PC		003361/2022	DISPENSA	00569/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04631/2022	28/12/2022	747,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS	14779687000110	AQUISICAO DE LAMOTRIGINA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3361/2022,AF:4631/2022	TESOURO	310 00000	747,00	0,00	0,00	0,00
2023	02319	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	30.137,00	7.713,63	7.713,63	0,00
2023	02320	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	43.606,00	11.570,46	11.570,46	0,00
2023	02321	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	7.769,00	678,34	678,34	0,00
2023	02322	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.666,00	1.669,34	1.669,34	0,00
2023	02323	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	53.564,00	18.116,91	18.116,91	0,00
2023	02324	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	77.516,00	26.340,70	26.340,70	0,00
2023	02325	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	4.773,00	4.772,92	4.772,92	0,00
2023	02326	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	180.732,00	0,00	0,00	180.732,00
2023	02327	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	3.846.323,00	0,00	0,00	3.846.323,00
2023	02328	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	262 00000	9.335,00	9.335,00	9.335,00	0,00
2023	02329	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	330.664,00	4.995,98	4.995,98	325.668,02
2023	02330	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
2023	02331	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	22.777,00	4.952,84	4.952,84	17.824,16
2023	02332	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	4,00	4,00	4,00	0,00
2023	02333	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	8.071,00	8.071,00	8.071,00	0,00
2023	02334	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	20.003,00	0,00	0,00	20.003,00
2023	02335	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	742.487,00	0,00	0,00	742.487,00
2023	02336	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	7.000,00	6.999,95	6.999,95	0,00
2023	02337	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	261 00000	16.469,00	0,00	0,00	16.469,00
2023	02338	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	16.605,00	2.900,28	2.900,28	0,00
2023	02339	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	24.816,00	4.350,42	4.350,42	0,00
2023	02340	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.320,00	219,61	219,61	0,00
2023	02341	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	51.210,00	11.913,42	11.913,42	0,00
2023	02342	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	28.253,00	14.228,82	14.228,82	0,00
2023	02343	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COMUNICACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	12.194,00	8.378,95	8.378,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02344	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	31.164,00	5.193,95	5.193,95	0,00
2023	02345	06012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	9.760,00	4.879,53	4.879,53	0,00
2023	02346	06012023	PC		003361/2022	DISPENSA	00569/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04632/2022	28/12/2022	12.716,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE TOPAMAX 50MG, DPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG+1000 MG E LEVETIRACETAM 1000MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3361/2022,AF:4632/2022	TESOURO	310 00000	12.716,40	12.716,40	12.716,40	0,00
2023	02347	06012023	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	709.195,06	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, PROCESSO DIGITAL:PC589/2020.	TESOURO	110 00000	29.509,12	0,00	0,00	0,00
2023	02348	09012023	PC		000520/2022	PREGAO ELETRONICO	00196/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04621/2022	28/12/2022	74.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	17159229000176	AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 239/2022 PC520/2022A002,AF:4621/2022 PROCESSO DIGITAL: 1185/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	74.100,00	74.100,00	0,00	0,00
2023	02349	09012023	PC		001485/2022	PREGAO ELETRONICO	00380/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04619/2022	28/12/2022	42.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.392/2022. PC1485/2022A001,AF:4619/2022 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02350	09012023	PC		003331/2022	DISPENSA	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04639/2022	28/12/2022	5.612,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELC IMPORTACAO, EXPORTACAO E INTERMEDIACAO DE NEGO	40502491000193	AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 240 MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3331/2022,AF:4639/2022	TESOURO	310 00000	5.612,70	5.612,70	5.612,70	0,00
2023	02351	09012023	PC		002548/2022	PREGAO ELETRONICO	00649/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04627/2022	28/12/2022	39.990,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG	61418042000131	AQUISICAO DE CANULAS E SONDAS, DIVERSOS TIPOS. PC2548/2022,AF:4627/2022	TESOURO	310 00000	39.990,00	39.990,00	0,00	0,00
2023	02352	09012023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONsertos IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS,CREASE OUTRAS SEÇoes, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO	TESOURO	110 00000	350,00	350,00	350,00	0,00
2023	02353	09012023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUAÇAO DE RUA, VULNERAVEIS; TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPSB452/2023	TESOURO	110 00000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2023	02354	09012023	PC		002131/2022	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04620/2022	28/12/2022	1.922,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 557/2022 PC2131/2022A003,AF:4620/2022 PROCESSO DIGITAL: 2803/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	1.922,50	1.922,50	0,00	0,00
2023	02355	09012023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE PEDAGOGOS PARA VEICULO OFICIAL, QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB452/2023	TESOURO	110 00000	150,00	150,00	150,00	0,00
2023	02356	09012023	PP	SB	000526/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL	29983018861	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIARIO PARA INSTRUCAO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZACAO CADASTRAL, EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE	TESOURO	110 00000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	02357	09012023	PP	SB	001420/2023	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PPSB1420/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	02358	09012023	PC		003356/2022	DISPENSA	00570/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04636/2022	28/12/2022	2.326,32	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL 600 MG, TRILEPTAL 300 MG E PROPATILNITRATO 10 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4636/2022	TESOURO	310 00000	2.326,32	1.424,10	0,00	0,00
2023	02359	09012023	PC		003356/2022	DISPENSA	00570/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04637/2022	28/12/2022	2.865,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS	14779687000110	AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRIHIDRATADO 40 MG E EMPAGLIFLOZINA 25 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4637/2022	TESOURO	310 00000	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00
2023	02360	09012023	PC		003356/2022	DISPENSA	00570/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04638/2022	28/12/2022	6.928,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3356/2022,AF:4638/2022	TESOURO	310 00000	6.928,20	6.915,61	0,00	0,00
2023	02361	09012023	PC		000137/2022	PREGAO ELETRONICO	00058/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04650/2022	30/12/2022	9.506,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25101524000108	AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE Ca2+) POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125/2022, PC137/2022A001,AF:4650/2022 PROCESSO DIGITAL: 784/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	9.506,00	0,00	0,00	0,00
2023	02362	09012023	PC		000473/2022	PREGAO ELETRONICO	00197/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04653/2022	30/12/2022	42.490,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02 VIAS, PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 302/2022 PC473/2022A001,AF:4653/2022 PROCESSO DIGITAL: 1697/2022	TESOURO	310 00000	42.490,00	42.490,00	0,00	0,00
2023	02363	09012023	PC		003401/2022	DISPENSA	00566/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04628/2022	28/12/2022	782,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3401/2022,AF:4628/2022	TESOURO	310 00000	782,40	782,40	782,40	0,00
2023	02364	09012023	PP	SB	000697/2023	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, PPSB697/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	02365	09012023	PP	SB	000697/2023	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, PPSB697/2023	TESOURO	110 00000	600,00	600,00	600,00	0,00
2023	02366	09012023	PC		003402/2022	DISPENSA	00565/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04626/2022	28/12/2022	16.074,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA, APIRDA 100 UI/ML E INSULINA GLARGINA 300 UI/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3402/2022,AF:4626/2022	TESOURO	310 00000	16.074,00	16.074,00	16.074,00	0,00
2023	02367	09012023	PC		000706/2022	PREGAO ELETRONICO	00236/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04652/2022	30/12/2022	20.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SERVOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	28590769000126	AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS, DESCARTAVEL, TRIPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 328/2022 PC706/2022A002,AF:4652/2022 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022	TESOURO	310 00000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02368	09012023	PC		003392/2022	DISPENSA	00568/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04630/2022	28/12/2022	668,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO COLECALCIFEROL 500UI E 3.300UI/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3392/2022,AF:4630/2022	TESOURO	310 00000	668,00	668,00	668,00	0,00
2023	02369	09012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	262 00000	1.016,00	1.016,00	1.016,00	0,00
2023	02370	09012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	261 00000	27.046,00	0,00	0,00	27.046,00
2023	02371	09012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	261 00000	8.269,00	0,00	0,00	8.269,00
2023	02372	09012023	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04649/2022	30/12/2022	182.036,40	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:4649/2022 PROCESSO DIGITAL: 2065/2022	TESOURO	310 00000	182.036,40	182.036,40	0,00	0,00
2023	02373	09012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	5.973,00	5.973,00	5.973,00	0,00
2023	02374	09012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	32,00	32,00	32,00	0,00
2023	02375	09012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	261 00000	3.959,00	0,00	0,00	3.959,00
2023	02376	09012023	PC		002914/2022	PREGAO ELETRONICO	00677/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04633/2022	28/12/2022	11.058,48	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TAMANHOS MÉDIO E INFANTIL. PC2914/2022,AF:4633/2022	TESOURO	300 00002	11.058,48	11.058,48	0,00	0,00
2023	02377	09012023	PC		002914/2022	PREGAO ELETRONICO	00677/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04634/2022	28/12/2022	1.501,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO RECÉM-NASCIDO. PC2914/2022,AF:4634/2022	TESOURO	300 00002	1.501,50	0,00	0,00	0,00
2023	02378	09012023	PC		001194/2022	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00006/2023	02/01/2023	7.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03612312000144	AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PO, (NEOCATE LCP). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 438/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1194/2022A002,AF:6/2023 PROCESSO DIGITAL: 2330/2022	TESOURO	310 00000	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00
2023	02379	09012023	PC		003395/2022	DISPENSA	00567/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04629/2022	28/12/2022	5.312,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE DENOSUMABE 60MG E AILROCLIMABE 150MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3395/2022,AF:4629/2022	TESOURO	310 00000	5.312,00	5.312,00	5.312,00	0,00
2023	02380	09012023	PP	SB	000539/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297464000114	DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPSB539/2023	TESOURO	110 00000	4.222,51	4.222,51	4.222,51	0,00
2023	02381	09012023	PP	SB	000282/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA. CONTRATO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA. PPSB282/2021	TESOURO	110 00000	29.683,79	29.683,79	29.683,79	0,00
2023	02382	09012023	PC		001702/2022	PREGAO ELETRONICO	00406/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04651/2022	30/12/2022	70.470,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	07086868000103	AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 515/2022 PC1702/2022A001,AF:4651/2022 PROCESSO DIGITAL: 2964/2022	TESOURO	310 00000	70.470,00	70.470,00	0,00	0,00
2023	02383	09012023	PC		001931/2022	PREGAO ELETRONICO	00461/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04645/2022	29/12/2022	30.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML E BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 506/2022 PC1931/2022A001,AF:4645/2022 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022	TESOURO	310 00000	30.740,00	30.740,00	0,00	0,00
2023	02384	09012023	PC		000132/2022	PREGAO ELETRONICO	00081/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00030/2023	06/01/2023	15.240,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MARCO ANTONIO SILVA NETO	34850802000102	AQUISIÇÃO DE LUVAS MULTIUZO FEITA EM LATEX DE BORRACHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 462/2022 PC132/2022A001,AF:30/2023 PROCESSO DIGITAL: 2494/2022	TESOURO	110 00000	15.240,00	15.240,00	0,00	0,00
2023	02385	09012023	PP	SB	148709/2022	OUTROS		CONVENIO	00001/2023SESP	06/01/2023	270.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINASTICA ARTISTICA. MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 EM FLS.157/161 PPSB148709/2022,CONVENIO-01/2023-SESP	TESOURO	110 00000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
2023	02386	09012023	PC		000932/2022	PREGAO ELETRONICO	00263/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00034/2023	06/01/2023	10.280,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZOOM COMERCIAL EIRELI	39518890000163	AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 338/2022. PC932/2022A001,AF:34/2023 PROCESSO DIGITAL: 1839/2022	TESOURO	110 00000	10.280,00	10.280,00	0,00	0,00
2023	02387	09012023	PC		001029/2022	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04554/2022	02/01/2023	13.950,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM/12FR/4 MM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 345/2022. PC1029/2022A001,AF:4554/2022 PROCESSO DIGITAL: 1944/2022	TESOURO	310 00000	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00
2023	02388	09012023	PC		002890/2022	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00007/2023	04/01/2023	7.238,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1MG E VICTOZA 6MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 696/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:7/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022	TESOURO	310 00000	7.238,00	7.238,00	0,00	0,00
2023	02389	09012023	PC		000297/2022	PREGAO ELETRONICO	00126/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00035/2023	06/01/2023	10.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA (AGUA DE LAVADEIRA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 179/2022 PC297/2022A001,AF:35/2023 PROCESSO DIGITAL: 678/2022	TESOURO	110 00000	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
2023	02390	09012023	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	0,00	0,00	0,00
2023	02391	09012023	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 Nº 6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1349/2013, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSN Nº 17/2013, TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTERIO DA SAÚDE E O MUNICIPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022.	TESOURO	320 00000	53.051,35	53.051,35	53.051,35	0,00
2023	02392	09012023	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: SB74120/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02393	09012023	PC		000479/2022	PREGAO ELETRONICO	00186/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04654/2022	30/12/2022	27.720,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG	48939276000166	AQUISIÇÃO DE ALCOOAO HIDROFÍLO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTISEPSIA DA PELE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 275/2022 PC479/2022A001,AF:4654/2022 PROCESSO DIGITAL: 1498/2022	TESOURO	310 00000	27.720,00	27.720,00	0,00	0,00
2023	02394	10012023	PC		001930/2021	PREGAO ELETRONICO	00490/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00038/2023	06/01/2023	76.640,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	19214320000172	AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE PAPEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2022 PC1930/2021A001,AF:38/2023 PROCESSO DIGITAL: 340/2022	TESOURO	110 00000	76.640,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR. E NÉRIC	HISTÓRICO/OBJETO	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02395	10012023	PC		003069/2022	PREGAO ELETRONICO	00671/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00040/2023	06/01/2023	32.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	0712732000108	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023	TESOURO	220 00000	6.380,00	3.700,00	0,00	0,00
2023	02396	10012023	PC		003069/2022	PREGAO ELETRONICO	00671/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00040/2023	06/01/2023	32.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	0712732000108	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023	TESOURO	220 00000	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
2023	02397	10012023	PC		003069/2022	PREGAO ELETRONICO	00671/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00040/2023	06/01/2023	32.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	0712732000108	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023	TESOURO	220 00000	1.450,00	0,00	0,00	0,00
2023	02398	10012023	PC		003069/2022	PREGAO ELETRONICO	00671/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00040/2023	06/01/2023	32.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	0712732000108	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023	TESOURO	220 00000	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00
2023	02399	10012023	PC		003069/2022	PREGAO ELETRONICO	00671/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00040/2023	06/01/2023	32.380,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	0712732000108	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, PC3069/2022,AF:40/2023	TESOURO	220 00000	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
2023	02400	10012023	PC		001575/2021	PREGAO ELETRONICO	00556/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00036/2023	06/01/2023	22.620,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	06317832000112	AQUISICAO DE LIMPADOR MULTUISO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2022. PC1575/2021A001,AF:36/2023 PROCESSO DIGITAL: 381/2022	TESOURO	110 00000	22.620,00	22.620,00	0,00	0,00
2023	02401	10012023	PC		000165/2022	PREGAO ELETRONICO	00079/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00037/2023	06/01/2023	1.620,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISICAO DE ASSENTO P/VASO SANITARIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2022. PC165/2022A001,AF:37/2023 PROCESSO DIGITAL: 620/2022	TESOURO	110 00000	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
2023	02402	10012023	PC		002497/2022	PREGAO ELETRONICO	00567/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00055/2023	06/01/2023	16.320,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:634/2022. PC2497/2022A001,AF:55/2023 PROCESSO DIGITAL: 3164/2022	TESOURO	110 00000	16.320,00	0,00	0,00	0,00
2023	02403	10012023	PC		002654/2021	PREGAO ELETRONICO	00014/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04655/2022	30/12/2022	9.112,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHOS M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.50/2022. PC2654/2021A001,AF:4655/2022 PROCESSO DIGITAL: 466/2022	TESOURO	310 00000	9.112,50	0,00	0,00	0,00
2023	02404	10012023	PC		002514/2022	PREGAO ELETRONICO	00558/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00056/2023	06/01/2023	28.860,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA	36630690000100	AQUIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:599/2022. PC2514/2022A001,AF:56/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022	TESOURO	110 00000	28.860,00	28.860,00	0,00	0,00
2023	02405	10012023	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04640/2022	29/12/2022	1.174,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG POR DRÁGUA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 311/2022 PC703/2022A001,AF:4640/2022 PROCESSO DIGITAL: 1762/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	1.174,80	0,00	0,00	0,00
2023	02406	10012023	PC		001944/2018	PREGAO PRESENCIAL	00036/2018	CONTRATO	00180/2018	11/01/2019	117.257,80	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 CULTURALS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. 4a PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 N.762/2022 EM FLS.827/V (PC1944/2018), TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO FLS. 2424CONTRATO:180/2018,	TESOURO	110 00000	8.603,70	0,00	0,00	0,00
2023	02407	10012023	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04642/2022	29/12/2022	7.500,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	49324221002077	AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 419/2022. PC1300/2022A003,AF:4642/2022 PROCESSO DIGITAL: 2284/2022	TESOURO	310 00000	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2023	02408	10012023	PC		002295/2022	PREGAO ELETRONICO	00507/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04646/2022	29/12/2022	13.473,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPEMEDIC COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA	14322092000130	AQUIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 581/2022 PC2295/2022A001,AF:4646/2022 PROCESSO DIGITAL: 2930/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	13.473,00	0,00	0,00	0,00
2023	02409	10012023	PC		003014/2022	PREGAO ELETRONICO	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00011/2023	04/01/2023	6.309,30	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL, SUSPENSAO OTOLOGICA E PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	300 00002	6.309,30	0,00	0,00	0,00
2023	02410	10012023	PC		000363/2022	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00020/2023	05/01/2023	5.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05195991000168	AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 226/2022 PC363/2022A004,AF:20/2023 PROCESSO DIGITAL: 1018/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS	304 00001	5.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	02411	10012023	PC		002299/2022	PREGAO ELETRONICO	00519/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04578/2022	21/12/2022	7.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	60665981000975	AQUIÇÃO DE CLINDAMICINA 600 MG, EM AMPOLA DE 4 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 584/2022 PC2299/2022A001,AF:4578/2022 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022	TESOURO	310 00000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2023	02412	10012023	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00018/2023	05/01/2023	19.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANATO 50 MG/ML POR AMPOLA DE 1 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 98/2022 PC144/2022A003,AF:18/2023 PROCESSO DIGITAL: 845/2022	TESOURO	310 00000	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
2023	02413	10012023	PC		000337/2022	PREGAO ELETRONICO	00144/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00012/2023	05/01/2023	85.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE. COM ASSOCIACOES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 213/2022. PC337/2022A001,AF:12/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2022	TESOURO	310 00000	85.680,00	85.680,00	0,00	0,00
2023	02414	10012023	PC		003341/2022	DISPENSA	00003/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00066/2023	09/01/2023	14.875,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	AM7 CONFECÇOES DE ROUPAS EIRELI	26145309000163	AQUIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA, COM ESTAMPA, DIVERSOS TAMANHOS. PC3341/2022,AF:66/2023	TESOURO	110 00000	14.875,00	14.875,00	14.875,00	0,00
2023	02415	10012023	PC		000144/2022	PREGAO ELETRONICO	00073/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00022/2023	05/01/2023	45.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28123417000160	AQUIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2022 PC144/2022A004,AF:22/2023 PROCESSO DIGITAL: 846/2022	TESOURO	310 00000	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2023	02416	10012023	PC		000712/2022	PREGAO ELETRONICO	00670/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04635/2022	28/12/2022	7.507,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL	37750997000107	AQUISICAO DE AGULHA INTRADERMICA DESCARTAVEL. PC712/2022,AF:4635/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS	300 00002	7.507,20	7.507,20	0,00	0,00
2023	02417	10012023	PC		001570/2022	PREGAO ELETRONICO	00382/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00054/2023	06/01/2023	11.550,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:485/2022. PC1570/2022A001,AF:54/2023 PROCESSO DIGITAL: 2502/2022	TESOURO	110 00000	11.550,00	0,00	0,00	0,00
2023	02418	10012023	PC		000040/2023	DISPENSA	00002/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70001/2023	09/01/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SUELI DE OLIVEIRA SILVA	08739401804	PRODUCAO DO BAILE DA TERCEIRA IDADE NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, PC40/2023,TERMO DE APROVACAO:70001/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02419	10012023	PC		000040/2023	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 SUELI DE OLIVEIRA SILVA, PC40/2023	TESOURO	110 00000	800,00	0,00	0,00	0,00
2023	02420	10012023	PC		000039/2023	DISPENSA	00001/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70000/2023	09/01/2023	4.000,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA	33391322837	PRODUCAO DO BAILE DA TERCEIRA IDADE NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, PC39/2023,TERMO DE APROVACAO:70000/2023	TESOURO	110 00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02421	10012023	PC		000306/2022	PREGAO ELETRONICO	00131/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00043/2023	06/01/2023	12.525,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUIÇÃO DE ITRACONAZOL 100 MG POR CÁPSULA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0176/2022. PC306/2022A003,AF:43/2023 PROCESSO DIGITAL: 855/2022	TESOURO	310 00000	12.525,00	12.525,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	02422	10012023	PC		000039/2023	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 SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA. PC39/2023	TESOURO	110 00000	800,00	0,00	0,00	0,00
2023	02423	10012023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00052/2023	06/01/2023	92,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022 PC2385/2022A002,AF:52/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	92,00	0,00	0,00	0,00
2023	02424	10012023	PC		000512/2022	PREGAO ELETRONICO	00181/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00039/2023	06/01/2023	89.550,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG/AMPOLA DE 2ML (INTRAMUSCULAR)INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 248/2022, PC512/2022A002 AF:39/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022	TESOURO	310 00000	89.550,00	0,00	0,00	0,00
2023	02425	10012023	PC		002890/2022	PREGAO ELETRONICO	00626/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00010/2023	04/01/2023	72,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE ARIPRAZOL 15MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 691/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2890/2022A002,AF:10/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022	TESOURO	310 00000	72,00	72,00	0,00	0,00
2023	02426	10012023	PC		001292/2022	PREGAO ELETRONICO	00368/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00059/2023	09/01/2023	49.600,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU	12260690000105	AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO, MEDIDAS DIVERSAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 400/2022. PC1292/2022A001,AF:59/2023 PROCESSO DIGITAL: 2063/2022	TESOURO	110 00000	49.600,00	49.600,00	0,00	0,00
2023	02427	10012023	PC		002703/2021	PREGAO ELETRONICO	00032/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00017/2023	05/01/2023	24.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62/2022, PC2703/2021A001,AF:17/2023 PROCESSO DIGITAL: 480/2022	TESOURO	310 00000	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2023	02428	10012023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00045/2023	06/01/2023	9.705,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISICÃO DE FÓRMULA PARA ESPESAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:40/2022. PC2482/2021A002,AF:45/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	1.560,00	0,00	0,00	0,00
2023	02429	10012023	PC		001426/2022	PREGAO ELETRONICO	00373/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00060/2023	09/01/2023	18.840,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DELVALDE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	37227550000158	AQUISICAO DE LAMPADA LED, TIPO MILHO, 30W, BRANCO FRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 477/2022 PC1426/2022A001,AF:60/2023 PROCESSO DIGITAL: 2406/2022	TESOURO	110 00000	18.840,00	0,00	0,00	0,00
2023	02430	10012023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00045/2023	06/01/2023	9.705,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISICÃO DE FÓRMULA PARA ESPESAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:40/2022. PC2482/2021A002,AF:45/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TESOURO	310 00000	3.420,00	0,00	0,00	0,00
2023	02431	10012023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00045/2023	06/01/2023	9.705,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	26325797000190	AQUISICÃO DE FÓRMULA PARA ESPESAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:40/2022. PC2482/2021A002,AF:45/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	4.725,00	0,00	0,00	0,00
2023	02432	10012023	PC		002896/2022	PREGAO ELETRONICO	00328/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00025/2023	05/01/2023	5.250,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIQLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE CAFETERIA ELÉTRICA, PURIFICADOR DE AGUA E REFRIGERADOR FROST FREE. PC2896/2022,AF:25/2023	TESOURO	100 00255	525,00	525,00	0,00	0,00
2023	02433	10012023	PC		002896/2022	PREGAO ELETRONICO	00328/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00025/2023	05/01/2023	5.250,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PREDIQLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISICAO DE CAFETERIA ELÉTRICA, PURIFICADOR DE AGUA E REFRIGERADOR FROST FREE. PC2896/2022,AF:25/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	4.725,04	4.725,04	0,00	0,00
2023	02434	10012023	PP	SB	000538/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-	43297514000163	DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB538/2023	TESOURO	110 00000	419,00	419,00	419,00	0,00
2023	02435	10012023	PC		002871/2022	PREGAO ELETRONICO	00623/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00046/2023	06/01/2023	31.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 689/2022 PC2871/2022A001,AF:46/2023 PROCESSO DIGITAL: 3324/2022	TESOURO	220 00000	18.096,00	0,00	0,00	0,00
2023	02436	10012023	PC		002871/2022	PREGAO ELETRONICO	00623/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00046/2023	06/01/2023	31.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 689/2022 PC2871/2022A001,AF:46/2023 PROCESSO DIGITAL: 3324/2022	TESOURO	212 00000	6.240,00	0,00	0,00	0,00
2023	02437	10012023	PC		002871/2022	PREGAO ELETRONICO	00623/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00046/2023	06/01/2023	31.200,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 689/2022 PC2871/2022A001,AF:46/2023 PROCESSO DIGITAL: 3324/2022	TESOURO	213 00000	6.864,00	0,00	0,00	0,00
2023	02438	10012023	PC		001354/2022	PREGAO ELETRONICO	00381/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00057/2023	06/01/2023	1.655,08	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DDA COMERCIO DE CONFECÇÕES E CALÇADOS EIRELI	10531345000125	AQUISICÃO DE BOTINA DE COURO BÁSICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 431/2022 PC1354/2022A001,AF:57/2023 PROCESSO DIGITAL: 2854/2022	TESOURO	110 00000	1.655,08	1.655,08	0,00	0,00
2023	02439	10012023	PP	SB	073633/2022	OUTROS		CONTRATO	73633/2022	18/05/2022	100.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROSO. (JUROS) PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022	TESOURO	110 00000	308.000,00	55.780,37	55.780,37	0,00
2023	02440	10012023	PP	SB	073633/2022	OUTROS		CONTRATO	73633/2022	18/05/2022	100.000.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROSO. (OUTROS ENCARGOS) PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022	TESOURO	110 00000	157.000,00	28.732,63	28.732,63	0,00
2023	02441	10012023	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00062/2023	09/01/2023	28.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARMIF LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGENICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2022 PC2622/2021A001,AF:62/2023 PROCESSO DIGITAL: 343/2022	TESOURO	213 00000	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00
2023	02442	10012023	PP	SB	146792/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ADEMILDE CRISOSTOMO TERCEIRO, MATRICULA 9.579-7, EM FAVOR DE MIGUEL BRAS TERCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 146792/2022	TESOURO	110 00000	9.223,61	9.223,61	9.223,61	0,00
2023	02443	10012023	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00062/2023	09/01/2023	28.650,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARMIF LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGENICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 30/2022 PC2622/2021A001,AF:62/2023 PROCESSO DIGITAL: 343/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	22.920,00	22.920,00	0,00	0,00
2023	02444	10012023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00047/2023	06/01/2023	14.599,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICÃO DE DIETA ENTERAL INFANTIL E DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:041/2022. PC2482/2021A003,AF:47/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	6.932,52	0,00	0,00	0,00
2023	02445	10012023	PC		002481/2022	PREGAO ELETRONICO	00555/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00027/2023	05/01/2023	17.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 615/2022, PC2481/2022A001,AF:27/2023 PROCESSO DIGITAL: 3066/2022	TESOURO	220 00000	10.092,00	10.092,00	0,00	0,00
2023	02446	10012023	PC		000519/2022	PREGAO ELETRONICO	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00023/2023	05/01/2023	10.470,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	75014167000100	AQUISICÃO DE SULFATO FERROSO 40 MG FERRO ELEMENTAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 267/2022 PC519/2022A002,AF:23/2023 PROCESSO DIGITAL: 1344/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	10.470,00	10.470,00	0,00	0,00
2023	02447	10012023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00047/2023	06/01/2023	14.599,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	01107391001263	AQUISICÃO DE DIETA ENTERAL INFANTIL E DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:041/2022. PC2482/2021A003,AF:47/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022	TESOURO	310 00000	7.666,88	7.666,88	0,00	0,00
2023	02448	10012023	PC		002481/2022	PREGAO ELETRONICO	00555/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00027/2023	05/01/2023	17.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 615/2022, PC2481/2022A001,AF:27/2023 PROCESSO DIGITAL: 3066/2022	TESOURO	212 00000	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
2023	02449	10012023	PC		002481/2022	PREGAO ELETRONICO	00555/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00027/2023	05/01/2023	17.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 615/2022, PC2481/2022A001,AF:27/2023 PROCESSO DIGITAL: 3066/2022	TESOURO	213 00000	3.828,00	3.828,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02450	10012023	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00063/2023	09/01/2023	29.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2022, PC2622/2021A002,AF:63/2023 PROCESSO DIGITAL: 345/2022	TESOURO	213 00000	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
2023	02451	10012023	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 ALMIRO MIGUEL DA COSTA. 5814785/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02452	10012023	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00063/2023	09/01/2023	29.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 31/2022, PC2622/2021A002,AF:63/2023 PROCESSO DIGITAL: 345/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS	210 00007	23.200,00	4.140,63	0,00	6.815,57
2023	02453	10012023	PC		002231/2021	PREGAO ELETRONICO	00581/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00074/2023	10/01/2023	14.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022, PC2231/2021A002,AF:74/2023 PROCESSO DIGITAL: 43/2023	TESOURO	220 00000	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00
2023	02454	10012023	PP	SB	001989/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO SOARES DA SILVA, MATRICULA 3.980-8, EM FAVOR DE CONCEICAO DE JESUS SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 1989/2023	TESOURO	110 00000	3.187,47	3.187,47	3.187,47	0,00
2023	02455	10012023	PC		002231/2021	PREGAO ELETRONICO	00581/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00074/2023	10/01/2023	14.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022, PC2231/2021A002,AF:74/2023 PROCESSO DIGITAL: 43/2023	TESOURO	212 00000	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2023	02456	10012023	PC		002231/2021	PREGAO ELETRONICO	00581/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00074/2023	10/01/2023	14.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 51/2022, PC2231/2021A002,AF:74/2023 PROCESSO DIGITAL: 43/2023	TESOURO	213 00000	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
2023	02457	10012023	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00049/2023	06/01/2023	6.846,99	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09053134000145	AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UJ/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2022. PC224/2022A001,AF:49/2023 PROCESSO DIGITAL: 781/2022	TESOURO	310 00000	6.846,93	0,00	0,00	0,00
2023	02458	10012023	PP	SB	147652/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO FRANCISCO EDOINO MALAQUIAS COUVILHER, MATRICULA 3.177-9, EM FAVOR DE IVANI DE LOURDES DAVID COUVILHER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 147652/2022	TESOURO	110 00000	2.547,45	2.547,45	2.547,45	0,00
2023	02459	10012023	PP	SB	152315/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SILVIO LUIS BUFFO, MATRICULA 4734-6, EM FAVOR DE FILOMENA VERONICA GIRALDI BUFFO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 152315/2022	TESOURO	110 00000	11.195,08	11.195,08	11.195,08	0,00
2023	02460	10012023	PP	SB	152399/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SIXTO APARECIDO DE TOLEDO, MATRICULA 5606-8, EM FAVOR DE SIRLEI RODRIGUES DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 152399/2022	TESOURO	110 00000	9.370,38	9.370,38	9.370,38	0,00
2023	02461	10012023	PP	SB	150969/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA LUZIA APARECIDA BATISTA, MATRICULA 11.901-6, EM FAVOR DE SUELI NUNES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 150969/2022	TESOURO	110 00000	1.594,25	1.594,25	1.594,25	0,00
2023	02462	10012023	PP	SB	152296/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL	46523239000147	REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE DIAS DE OLIVEIRA, MATRICULA 8.598-0, EM FAVOR DE ROSIMEIRE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 152296/2022	TESOURO	110 00000	2.664,39	2.664,39	2.664,39	0,00
2023	02463	11012023	PP	SB	000540/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER	43297324000146	DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AS CARTAS DE SENTENÇA NOTORIAS. PPSB540/2023	TESOURO	110 00000	197,15	197,15	197,15	0,00
2023	02464	11012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00058/2023	06/01/2023	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LOGICA E ELETRICA - INSTALACAO DE SOLUCAO GPON NO NOVO GABINETE DO PREFEITO - PROPOSTA 5966/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A105,AF:58/2023, PROCESSO DIGITAL: 3384/2022	TESOURO	110 00000	86.991,50	86.991,50	0,00	0,00
2023	02465	11012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00058/2023	06/01/2023	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - INSTALACAO DE SOLUCAO GPON NO NOVO GABINETE DO PREFEITO,PROPOSTA 5966/ 2022,ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A105,AF:58/2023 PROCESSO DIGITAL: 3384/2022	TESOURO	110 00000	54.633,00	54.633,00	0,00	0,00
2023	02466	11012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00058/2023	06/01/2023	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - INSTALACAO DE SOLUCAO GPON NO NOVO GABINETE DO PREFEITO - PROPOSTA 5966/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022, PC708/2021A105,AF:58/2023 PROCESSO DIGITAL: 3384/2022	TESOURO	110 00000	38.110,71	38.110,71	0,00	0,00
2023	02467	11012023	PC		000414/2022	PREGAO ELETRONICO	00195/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00073/2023	10/01/2023	726.459,50	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA	08106834000198	AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS DIVERSAS, VÉU DE TULE DE NYLON, TERÇO EMNYLON E CAIXA PARA OSSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 260/2022 PC414/2022A003,AF:73/2023 PROCESSO DIGITAL: 1337/2022	TESOURO	110 00000	726.459,50	0,00	0,00	0,00
2023	02468	11012023	PC		002744/2018	INEXIGIVEL	00001/2019	CONTRATO	00006/2019	04/02/2019	189.931,72	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA	05614306000151	SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, 4a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 628/2022 EM FLS.568/570, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.657/658, PC2744/2018, CONTRATO: 6/2019	TESOURO	110 00000	9.473,70	0,00	0,00	0,00
2023	02469	11012023	PP	SB	002834/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023	TESOURO	110 00000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	02470	11012023	PP	SB	002834/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023	TESOURO	110 00000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	02471	11012023	PP	SB	002462/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	02472	11012023	PP	SB	002462/2023	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	MARINA MARTINS MAGNO	25323762870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, REFEICOES QUANDO NECESSARIO, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, CARTORIO E CHAVEIRO, PPSB2462/2023	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 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02473	11/01/2023	PC		002452/2021	PREGAO ELETRONICO	00594/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00053/2023	06/01/2023	16.800,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	AMPHIBIA CONFECOES LTDA	00505068000122	AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:10/2022. PC2452/2021A001,AF:53/2023 PROCESSO DIGITAL: 189/2022	TESOURO	110 00000	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
2023	02474	11/01/2023	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	99.000,00	5.973,90	0,00	0,00
2023	02475	11/01/2023	PC		000142/2022	PREGAO ELETRONICO	00072/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00097/2023	11/01/2023	17.160,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:212/2022. PC142/2022A002,AF:97/2023 PROCESSO DIGITAL: 960/2022	TESOURO	110 00000	17.160,00	0,00	0,00	0,00
2023	02476	11/01/2023	PC		000350/2022	PREGAO ELETRONICO	00140/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00098/2023	11/01/2023	85.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	72861461000160	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 0257/2022. PC350/2022A001,AF:98/2023 PROCESSO DIGITAL: 1232/2022	TESOURO	110 00000	85.800,00	85.800,00	0,00	0,00
2023	02477	11/01/2023	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	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PC2239/2021	TESOURO	110 00000	9.650,00	2.412,50	2.412,50	0,00
2023	02478	11/01/2023	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	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO PC811/2020,CONTRATO:75/2020	TESOURO	110 00000	178.000,00	11.392,00	0,00	0,00
2023	02479	11/01/2023	PC		002202/2020	INEXIGIVEL	00029/2020	CONTRATO	00135/2020	03/12/2020	209.861,04	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	IMPRESA NACIONAL	04196645000100	SERVIÇOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PC2202/2020,CONTRATO:135/2020	TESOURO	110 00000	26.800,00	954,80	0,00	0,00
2023	02480	12/01/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	180.731,04	180.731,04	180.731,04	0,00
2023	02481	12/01/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	3.849.167,84	3.849.167,84	3.849.167,84	0,00
2023	02482	12/01/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	106.522,73	106.522,73	106.522,73	0,00
2023	02483	12/01/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	3.802.371,57	3.802.371,57	3.802.371,57	0,00
2023	02484	12/01/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	20.009,63	20.009,63	20.009,63	0,00
2023	02485	12/01/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	582.637,93	582.637,93	582.637,93	0,00
2023	02486	12/01/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	20.002,67	20.002,67	20.002,67	0,00
2023	02487	12/01/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	742.486,70	742.486,70	742.486,70	0,00
2023	02488	12/01/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	5.572,09	5.572,09	5.572,09	0,00
2023	02489	12/01/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	219.466,19	219.466,19	219.466,19	0,00
2023	02490	12/01/2023	PP	SB	024239/2021	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DESPA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DA ETAPA 2 E DA ETAPA 3 REFERENTE AO CONTRATO 0233.651-94/2007 - VILA ESPERANCA, PPSB24239/2021	TESOURO	110 00000	48.075,20	48.075,20	48.075,20	0,00
2023	02491	12/01/2023	PP	SB	002735/2023	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. PPSB2735/2023	TESOURO	110 00000	35.333,32	0,00	0,00	0,00
2023	02492	12/01/2023	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. PPSB46305/2014 PROC DIGITAL SB84614/2020.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02493	12/01/2023	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	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	02494	12/01/2023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00041/2023	06/01/2023	3.190,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022, PC2806/2022A006,AF:41/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS	300 00015	3.190,00	0,00	0,00	0,00
2023	02495	12/01/2023	PC		002117/2022	PREGAO ELETRONICO	00483/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00100/2023	11/01/2023	14.560,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI	07798373000107	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:560/2022. PC2117/2022A001,AF:100/2023 PROCESSO DIGITAL: 2799/2022	TESOURO	110 00000	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00
2023	02496	12/01/2023	PC		001572/2022	PREGAO ELETRONICO	00386/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00050/2023	06/01/2023	1.625,75	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELFA MEDICAMENTOS S.A	09051314000145	AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIAP 100UI/ML E INSULINA DETEMIR 100UI/ML, REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 405/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC1572/2022A002,AF:50/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022	TESOURO	310 00000	1.625,75	0,00	0,00	0,00
2023	02497	12/01/2023	PC		001300/2022	PREGAO ELETRONICO	00375/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00044/2023	06/01/2023	7.183,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORDAZINA 50MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 418/2022, PC1300/2022A002,AF:44/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022	TESOURO	310 00000	7.183,20	7.183,20	0,00	0,00
2023	02498	12/01/2023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00042/2023	06/01/2023	74.059,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL ANTIREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:42/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	70.075,80	0,00	0,00	0,00
2023	02499	12/01/2023	PC		002482/2021	PREGAO ELETRONICO	00610/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00042/2023	06/01/2023	74.059,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL ANTIREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:42/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022	TESOURO	310 00000	3.984,00	3.984,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	02500	12012023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00072/2023	10/01/2023	276,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 607/2022 PC2385/2022A001.AF: 72/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022	TESOURO	110 00000	276,00	0,00	0,00	0,00
2023	02501	12012023	PC		001810/2022	PREGAO ELETRONICO	00426/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00014/2023	05/01/2023	8.985,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:490/2022. PC1810/2022A001.AF:14/2023 PROCESSO DIGITAL: 2386/2022	TESOURO	310 00000	8.985,00	8.985,00	0,00	0,00
2023	02502	12012023	PC		001359/2022	PREGAO ELETRONICO	00396/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00087/2023	10/01/2023	4.241,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI	38120208000117	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOR, ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E HASTES, E CINTO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 552/2022 PC1359/2022A004.AF:87/2023 PROCESSO DIGITAL: 2992/2022	TESOURO	110 00000	4.241,80	0,00	0,00	0,00
2023	02503	12012023	PC		001357/2022	PREGAO ELETRONICO	00348/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00086/2023	10/01/2023	21.120,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	01022641000100	AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPOSTO DE CAMISA E CALÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:425/2022. PC1357/2022A001.AF:86/2023 PROCESSO DIGITAL: 2962/2022	TESOURO	110 00000	21.120,00	0,00	0,00	0,00
2023	02504	12012023	PC		001359/2022	PREGAO ELETRONICO	00396/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00083/2023	10/01/2023	155,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	HABITAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	12059278000113	AQUISIÇÃO DE PERNIEIRA DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 551/2022 PC1359/2022A003.AF:83/2023 PROCESSO DIGITAL: 2991/2022	TESOURO	110 00000	155,00	0,00	0,00	0,00
2023	02505	12012023	PC		001359/2022	PREGAO ELETRONICO	00396/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00084/2023	10/01/2023	498,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	H K COMERCIAL LTDA	37248348000102	AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO PRÉ- MOLDAO DE SILICONE, CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL COM CAPUZ E MÁSCARA PFF 2 COM VÁLVULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 550/2022 PC1359/2022A002.AF:84/2023 PROCESSO DIGITAL: 2990/2022	TESOURO	110 00000	498,20	0,00	0,00	0,00
2023	02506	12012023	PC		001778/2022	PREGAO ELETRONICO	00423/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00019/2023	05/01/2023	34.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:471/2022. PC1778/2022A002.AF:19/2023 PROCESSO DIGITAL: 2389/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
2023	02507	12012023	PC		001359/2022	PREGAO ELETRONICO	00396/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00085/2023	10/01/2023	289,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	14566765000106	AQUISIÇÃO DE CAPACETE ABA FRONTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 549/2022 PC1359/2022A001.AF:85/2023 PROCESSO DIGITAL: 2988/2022	TESOURO	110 00000	289,00	0,00	0,00	0,00
2023	02508	12012023	PC		001378/2022	PREGAO ELETRONICO	00389/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00105/2023	12/01/2023	428.850,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAS RECICLADOS PA	06636951000138	AQUISIÇÃO DE AREA, RACHAO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA No.3, RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD (RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLUÇÃO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 484/2022. PC1378/2022A001.AF:105/2023PROCESSO DIGITAL: 2443/2022	TESOURO	110 00000	428.850,00	249.858,75	91.921,53	0,00
2023	02509	12012023	PC		002131/2022	PREGAO ELETRONICO	00496/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04591/2022	22/12/2022	53.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML), EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:556/2022. PC2131/2022A002.AF:4591/2022 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
2023	02510	12012023	PC		000368/2022	CONCORRENCIA	10010/2022	CONTRATO	00226/2022	15/12/2022	11.373.498,42	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA	11380698000134	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, PC368/2022, CONTRATO: 226/2022	TESOURO	110 00000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02511	12012023	PC		000062/2023	DISPENSA	00005/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00106/2023	12/01/2023	17.010,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAS PARA ESCRITORIO LTD	14301927000176	AQUISIÇÃO DE RÉGUAS 30 CM, PC62/2023.AF:106/2023	TESOURO	220 00000	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00
2023	02512	13012023	PP	SB	002850/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS	28415333870	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDÕES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE,	TESOURO	110 00000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	02513	13012023	PP	SB	002729/2023	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. PPS82729/2023	TESOURO	110 00000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02514	13012023	PC		002489/2017	PREGAO ELETRONICO	00469/2017	CONTRATO	00027/2018	05/02/2018	143.430.475,21	SECRETARIA DE EDUCACAO	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	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, SA. PRORROGAÇÃO DE PRAZO EXCEPCIONAL POR 180 DIAS, MANIFESTACAO GPGM S/N EM FLS. 2251, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2255.PC2489/2017, CONTRATO: 27/2018, PROCESSO DIGITAL:	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	200 00009	18.807.344,58	0,00	0,00	18.807.344,58
2023	02534	13012023	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00296/2023	05/02/2018	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	81243735001977	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 702/2022, PC296/2022A005.TD.COJUL:296/2023,PROCESSO DIGITAL: PC3374/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	277.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	02535	13012023	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00002/2023	20/01/2023	981.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E ESTAÇÃO DE TRABALHO, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 701/2022, PC296/2022A004.TD.COJUL:296/2023 PC DIGITAL: 3373/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	981.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	02536	13012023	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	CONTRATO	00003/2023	25/01/2023	678.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR NOVO, ORIGINAL DE FABRICA E ESTACAO DE TRABALHO WORKSTATION, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.701/2022. PROCESSO DIGITAL: 3372/2022. PC296/2022A003.TD.COJUL:296/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	678.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	02537	13012023	PC		001850/2021	CONCORRENCIA	10001/2022	CONTRATO	00066/2022	16/05/2022	3.582.658,78	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	HARUS CONSTRUCOES LTDA	06165485000150	EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO SITUADA NA AV. GETÚLIO VARGAS Nº 1457, NESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - CEITEC. MANIFESTACAO PGM 5 799/2022 EM FLS.3070/3073 TD COJUL N.230/2022 EM FLS. 3078 E TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 3080 (PC 1850/2021)CONTRATO:66/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00263	1.587.900,42	0,00	0,00	0,00
2023	02538	13012023	PC		000052/2022	TOMADA DE PRECO	10012/2022	CONTRATO	00181/2022	25/11/2022	478.750,72	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	CRM CONSTRUTORA LTDA	10546785000156	OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA. PROCESSO DIGITAL: SB130987/2022 PC52/2022,CONTRATO:181/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	100 00279	132.770,70	0,00	0,00	0,00
2023	02539	13012023	PC		002036/2022	DISPENSA	00356/2022	CONTRATO	00005/2018ETC	01/12/2018	200.340,00	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, PROCESSO DIGITAL: PC2077/2022 PC2036/2022,CONTRATO:5/2018-ETC	TESOURO	110 00000	28.410,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02540	13012023	PC		002785/2019	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020	CONTRATO	00041/2020	03/03/2020	709.195,06	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SILVANIA MARIA DURANTE	12950247000158	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIQUES E PRAÇAS DO MUNICÍPIO. 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 832/2022 EM FLS.431/431V. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM FLS.433. PC2785/2019,CONTRATO:41/2020,PROCESSO DIGITAL-PCS89/2020.	TESOURO	110 00000	30.684,96	0,00	0,00	0,00
2023	02541	13012023	PP	SB	002359/2023	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ROBERTO MENDES VALADAO	34018817878	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DESPESAS DIVERSAS COM CARTORIOS, PPS82359/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	02542	13012023	PC		002791/2022	PREGAO ELETRONICO	00590/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04607/2022	23/12/2022	2.656.170,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, FUNDAMENTAL 1, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 726/2022 PC2791/2022A001,AF:4607/2022 PROCESSO DIGITAL: 3386/2022	TESOURO	220 00000	2.656.170,00	221.749,95	0,00	0,00
2023	02543	13012023	PC		002943/2022	PREGAO ELETRONICO	00639/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00125/2023	13/01/2023	10.900,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAS ELETRICOS	88611264000122	AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 704/2022. PC2943/2022A001,AF:125/2023 PROCESSO DIGITAL: 3328/2022	TESOURO	110 00000	10.900,00	0,00	0,00	0,00
2023	02544	13012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00009/2023	19/01/2023	388.672,82	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 235 A246 DO	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	85.388,32	0,00	0,00	0,00
2023	02545	13012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00009/2023	19/01/2023	388.672,82	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 MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 235 A246 DO	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	83.011,50	0,00	0,00	0,00
2023	02546	13012023	PC		001082/2022	PREGAO ELETRONICO	00280/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00117/2023	13/01/2023	1.450.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICAÇÃO ME	14419553000198	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:359/202. PC1082/2022A001,AF:117/2023 PROCESSO DIGITAL: 2143/2022	TESOURO	220 00000	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02547	13012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00009/2023	19/01/2023	388.672,82	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 235 A246 DO	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	220.273,00	0,00	0,00	0,00
2023	02548	16012023	PC		000157/2022	PREGAO ELETRONICO	00112/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00119/2023	13/01/2023	5.496,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 141/2022 PC157/2022A001,AF:119/2023 PROCESSO DIGITAL: 1072/2022	TESOURO	110 00000	5.496,00	0,00	0,00	0,00
2023	02549	16012023	PP	SB	071474/2021	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03353358000196	DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 899822/2020, A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA, PPS871474/2021,CONVENIO:71474/2021-SU	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00017	86.384,00	86.384,00	86.384,00	0,00
2023	02550	16012023	PC		000163/2022	PREGAO ELETRONICO	00108/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00118/2023	13/01/2023	1.494,50	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LTDA	13763597000178	AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2022 PC163/2022A001,AF:118/2023 PROCESSO DIGITAL: 857/2022	TESOURO	110 00000	1.494,50	1.494,50	0,00	0,00
2023	02551	16012023	PC		002513/2022	PREGAO ELETRONICO	00564/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00124/2023	13/01/2023	4.370,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL	15521062000116	AQUISIÇÃO DE CABO PP DE COBRE ELETROLITICO,BITOLA DE 2X2,5MM2, DOIS CONDUTORES, 750V,EM ROLOS COM 100M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:638/2022. PC2513/2022A001,AF:124/2023 PROCESSO DIGITAL: 3148/2022	TESOURO	110 00000	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00
2023	02552	16012023	PP	SB	134221/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA	46523239000147	AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPS8115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	320 00000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	02553	16012023	PC		000153/2022	PREGAO ELETRONICO	00111/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00116/2023	13/01/2023	2.100,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	43828319000112	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLITICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 191/2022 PC153/2022A001,AF:116/2023 PROCESSO DIGITAL: 815/2022	TESOURO	110 00000	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2023	02554	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00058/2023	13/01/2023	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022, PC708/2021A085, PROCESSO DIGITAL: PC2754/2022	TESOURO	220 00000	153.218,00	0,00	0,00	0,00
2023	02555	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00006/2023	19/01/2023	423.596,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022, PC708/2021A085, PROCESSO DIGITAL: PC2754/2022	TESOURO	220 00000	141.366,95	0,00	0,00	0,00
2023	02556	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00006/2023	19/01/2023	423.596,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022, PC708/2021A085, PROCESSO DIGITAL: PC2754/2022	TESOURO	220 00000	129.012,00	0,00	0,00	0,00
2023	02557	16012023	PC		001426/2022	PREGAO ELETRONICO	00373/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00122/2023	13/01/2023	7.581,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DINAMICA SHOP EIRELI	30651162000150	AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED,100W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:478/2022. PC1426/2022A002,AF:122/2023 PROCESSO DIGITAL: 2407/2022	TESOURO	110 00000	7.581,00	0,00	0,00	0,00
2023	02558	16012023	PC		002951/2022	PREGAO ELETRONICO	00330/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00026/2023	05/01/2023	2.655,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISIÇÃO DE PILHA BATERIA ALCALINAS. PC2951/2022,AF:26/2023	TESOURO	310 00000	2.655,00	0,00	0,00	0,00
2023	02559	16012023	PC		003176/2022	DISPENSA	00002/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00064/2023	09/01/2023	2.054,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS	402798620000110	AQUISIÇÃO DE NECESSAIRE EM NYLON, MOCHILA EM NYLON E KIT MOCHILA TÉRMICA PARA MEDICAMENTOS. PC3176/2022,AF:64/2023	TESOURO	310 00000	2.054,86	0,00	0,00	0,00
2023	02560	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00007/2023	19/01/2023	150.671,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, PROPOSTA 5927/2022,HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022, PC708/2021A103 PROCESSO DIGITAL: PC3180/2022	TESOURO	213 00000	51.125,00	0,00	0,00	0,00
2023	02561	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00007/2023	19/01/2023	150.671,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, PROPOSTA 5927/2022,HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022, PC708/2021A103 PROCESSO DIGITAL: PC3180/2022	TESOURO	213 00000	51.532,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02562	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00007/2023	19/01/2023	150.671,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENÇO FILHO, PROPOSTA 5927/2022, HOMOLOGACAO EM FLS.1954, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022, PC708/2021A103 PROCESSO DIGITAL: PC3180/2022	TESOURO	213 00000	48.014,50	0,00	0,00	0,00
2023	02563	16012023	PC		002634/2022	PREGAO ELETRONICO	00605/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00088/2023	10/01/2023	22.650,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	11145401000156	AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 686/2022 PC2634/2022A002,AF:88/2023 PROCESSO DIGITAL: 3318/2022	TESOURO	310 00000	22.650,00	0,00	0,00	0,00
2023	02564	16012023	PC		002236/2021	PREGAO ELETRONICO	00017/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00029/2023	06/01/2023	2.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA	30667156000191	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 42/2022 PC2236/2021A003,AF:29/2023 PROCESSO DIGITAL: 3405/2022	TESOURO	300 00008	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	02565	16012023	PC		001532/2021	PREGAO ELETRONICO	00613/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00108/2023	12/01/2023	20.850.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CLASSTAB NEGOCIOS LTDA	22149857000100	AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 166/2022. PC1532/2021A001,AF:108/2023 PROCESSO DIGITAL: 635/2022	TESOURO	220 00000	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00
2023	02566	16012023	PC		001423/2022	PREGAO ELETRONICO	00370/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00121/2023	13/01/2023	9.555,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MCH2 MAGAZINE LTDA	11384424000113	AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:426/2022. PC1423/2022A001,AF:121/2023 PROCESSO DIGITAL: 2211/2022	TESOURO	110 00000	9.555,00	9.555,00	0,00	0,00
2023	02567	16012023	PC		002850/2022	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	004317/2022	02/12/2022	2.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. PC2850/2022,AF:4317/2022	TESOURO	310 00000	870,00	0,00	0,00	0,00
2023	02568	16012023	PC		002850/2022	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	004317/2022	02/12/2022	2.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. PC2850/2022,AF:4317/2022	TESOURO	310 00000	290,00	0,00	0,00	0,00
2023	02569	16012023	PC		002850/2022	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	004317/2022	02/12/2022	2.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MARIA REGINA MACHADO MATTOS	24969332000147	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. PC2850/2022,AF:4317/2022	TESOURO	310 00000	1.740,00	0,00	0,00	0,00
2023	02570	16012023	PC		002850/2022	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	004318/2022	02/12/2022	446,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO DE 25 X 2 VIAS. PC2850/2022,AF:4318/2022	TESOURO	310 00000	111,50	0,00	0,00	0,00
2023	02571	16012023	PC		002850/2022	PREGAO ELETRONICO	00315/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	004318/2022	02/12/2022	446,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	21570824000177	FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO DE 25 X 2 VIAS. PC2850/2022,AF:4318/2022	TESOURO	310 00000	334,50	0,00	0,00	0,00
2023	02572	16012023	PC		002620/2021	PREGAO ELETRONICO	00001/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00065/2023	09/01/2023	137.982,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/MS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12927876000167	AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDROFIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 198/2022, PC2620/2021A004,AF:65/2023 PROCESSO DIGITAL: 991/2022	TESOURO	310 00000	137.982,00	137.982,00	0,00	0,00
2023	02573	16012023	PC		000474/2022	PREGAO ELETRONICO	00200/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00013/2023	05/01/2023	317.798,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISIÇÃO DE CURATIVOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 306/2022, PC474/2022A001,AF:13/2023 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022	TESOURO	310 00000	317.798,00	317.450,00	0,00	0,00
2023	02574	16012023	PP	SB	004804/2023	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DEVOLUÇÃO DE QUANTIA DE RECURSO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.902763/2020/MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL - CONTRATO DE EMPREITADA N.17/2022 - PPSB4804/2023	TESOURO	100 00293	71.456,99	71.456,99	71.456,99	0,00
2023	02575	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00005/2023	19/01/2023	729.245,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LÓGICA E ELÉTRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022	TESOURO	110 00000	71.295,00	0,00	0,00	0,00
2023	02576	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00005/2023	19/01/2023	729.245,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LÓGICA E ELÉTRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022	TESOURO	110 00000	312.507,40	0,00	0,00	0,00
2023	02577	16012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00005/2023	19/01/2023	729.245,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES LÓGICA E ELÉTRICA PARA SUPORTE AO SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ACESSO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES MUNICIPAIS DEFINIDAS NA PRIMEIRA ETAPA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. CONFORME PROPOSTA 5774/2022 EM FLS. 170/179 DOPC DIGITAL:2958/2022	TESOURO	110 00000	345.443,50	0,00	0,00	0,00
2023	02578	16012023	PC		002436/2019	INEXIGIVEL	00030/2019	CONTRATO	00008/2020	04/02/2020	879.419,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	06013305000114	SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022, 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 556/2022 EM FLS.644/646, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.666/667,PC2436/2019, CONTRATO: 8/2020	TESOURO	320 00000	54.000,00	1.864,08	0,00	0,00
2023	02579	16012023	PP	SB	062950/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	08036157000189	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 640/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO/AUTOS N. 1012640-09.2022.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE:2255 REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.PPSB2950/2022	TESOURO	110 00000	4.432,66	4.432,66	4.432,66	0,00
2023	02580	16012023	PC		002007/2022	PREGAO ELETRONICO	00489/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00076/2023	10/01/2023	1.680,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59309302000199	AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:566/2022. PC2007/2022A002,AF:76/2023 PROCESSO DIGITAL: 2903/2022	TESOURO	300 00002	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2023	02581	16012023	PP	SB	154533/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	08036157000189	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 740/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO N. 0015626-84.2021.8.26.0564, AUTOS N. 1001740-74.2016.8.26.0564, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.FILE: 13781	TESOURO	110 00000	917,55	917,55	917,55	0,00
2023	02582	16012023	PC		001318/2022	PREGAO ELETRONICO	00336/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00021/2023	05/01/2023	11.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR SML DE ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:372/2022. PC1318/2022A002,AF:21/2023 PROCESSO DIGITAL: 1967/2022	TESOURO	304 00001	11.060,00	0,00	0,00	0,00
2023	02583	16012023	PP	SB	078804/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	MARIA JULIA NOGUEIRA SANT ANNA TIBAES BISPO	03961857628	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 609/2022, EMITIDO EM 5/12/2022, AUTOS/ACAO 0037167-55.2021. 8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 20268, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78804/2020	TESOURO	110 00000	635,62	635,62	635,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	02584	16012023	PC		002109/2021	PREGAO ELETRONICO	00076/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00081/2023	10/01/2023	18.528,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITA	07788510000114	AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO E DE DUAS PORCOES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:339/2022 PC2109/2021A001,AF:81/2023 PROCESSO DIGITAL: 1980/2022	TESOURO	310 00000	18.528,00	0,00	0,00	0,00
2023	02585	16012023	PP	SB	002362/2007	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	RAFAEL FILO MAIA	06221769868	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 239/2022 EMITIDO EM 07/12/2022, 5ª VARA CÍVEL, AÇÃO/AUTOS N. 0048239-85.2006.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE: 7571 DIGITAL: PPSB94805/2020PPSB 2362/2007	TESOURO	110 00000	13.386,82	13.386,82	13.386,82	0,00
2023	02586	16012023	PP	SB	154542/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	NEVES, DE ROSSO E FONSECA ADVOGADOS	03173227000127	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 217/2022, EMITIDO EM 7/12/2022, AÇÃO/AUTOS 0017917-91.2020.8. 26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 15464, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB154542/2022	TESOURO	110 00000	1.703,63	1.703,63	1.703,63	0,00
2023	02587	16012023	PC		000710/2022	PREGAO ELETRONICO	00366/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00015/2023	05/01/2023	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:396/2022. PC710/2022A001,AF:15/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022	TESOURO	310 00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02588	17012023	PC		002792/2018	INEXIGIVEL	00002/2019	CONTRATO	00010/2019	01/02/2019	220.999,20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPI	28960899852	LOCACAO DE IMÓVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. 4º PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 734/2022 EM FLS. 1053/1055. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 1077/1078. PC2792/2018,CONTRATO:10/2019.	TESOURO	110 00000	11.049,96	0,00	0,00	0,00
2023	02589	17012023	PP	SB	133933/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	08036157000189	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 949/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO/AUTOS N. 1016949-10.2021.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FILE: 21676PPSB133933/2021	TESOURO	110 00000	6.559,56	6.559,56	6.559,56	0,00
2023	02590	17012023	PP	SB	050638/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANA MARIA SEVERO	09730775818	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 252/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO/AUTOS N. 0015439-47.2019.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE: 8816 PPSB50638/2020	TESOURO	110 00000	31.730,55	31.730,55	31.730,55	0,00
2023	02591	17012023	PP	SB	050638/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	SARA ANDRESSA SEVERO DA SILVA	32744884880	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 251/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO/AUTOS N. 0015439-47.2019.8.26.0564 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE: 8816 PPSB50638/2020	TESOURO	110 00000	31.730,54	31.730,54	31.730,54	0,00
2023	02592	17012023	PP	SB	082554/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	30568850000151	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 112/2022, EMITIDO EM 5/12/2022, AÇÃO/AUTOS 1019112-60.2021. 8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 21279, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB82554/2021	TESOURO	110 00000	902,95	902,95	902,95	0,00
2023	02593	17012023	PP	SB	083442/2020	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP	59984963000209	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 711/2022, EMITIDO EM 12/12/2022, AÇÃO/AUTOS 0014592-11.2020. 8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 15008, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83442/2020	TESOURO	110 00000	1.846,68	1.846,68	1.846,68	0,00
2023	02594	17012023	PP	SB	117455/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	ANGELA CECILIA BORRAS TAVARES	75858827853	LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 882/2022, EMITIDO EM 12/12/2022, AÇÃO/AUTOS 0014344-45.2020. 8.26.0564 - 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA,FILE 14843 , REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB117455/2021	TESOURO	110 00000	7.449,80	7.449,80	7.449,80	0,00
2023	02595	17012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00008/2023	19/01/2023	455.244,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA NA EMBE DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTA 5844/2022 EM FLS.177/193. PC DIGITAL:2769/2022.PC708/2021A097,TD.COJUL.708/2023	TESOURO	220 00000	163.303,00	0,00	0,00	0,00
2023	02596	17012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00008/2023	19/01/2023	455.244,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA NA EMBE DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTA 5844/2022 EM FLS.177/193. PC DIGITAL:2769/2022.PC708/2021A097,TD.COJUL.708/2023	TESOURO	220 00000	152.214,95	0,00	0,00	0,00
2023	02597	17012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00008/2023	19/01/2023	455.244,95	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA NA EMBE DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTA 5844/2022 EM FLS.177/193. PC DIGITAL:2769/2022.PC708/2021A097,TD.COJUL.708/2023	TESOURO	220 00000	139.727,00	0,00	0,00	0,00
2023	02598	17012023	PC		001376/2022	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00082/2023	10/01/2023	182.353,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISIÇÃO DE PALPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL e OLAPARIBE 150 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 369/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1376/2022A003,AF:82/2023 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022	TESOURO	310 00000	182.353,80	23.325,00	0,00	0,00
2023	02599	17012023	PP	SB	029799/2016	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 BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB29799/2016,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02600	17012023	PC		002884/2022	PREGAO ELETRONICO	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00095/2023	11/01/2023	3.060,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSP	21504525000134	AQUISIÇÃO DE FIXADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA ODONTOLÓGICA, PC2884/2022,AF:95/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	3.060,00	0,00	0,00	0,00
2023	02601	17012023	PC		003074/2022	PREGAO ELETRONICO	00005/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00070/2023	10/01/2023	1.707,42	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02477571000147	AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HÍDRÓFILA. PC3074/2022,AF:70/2023	TESOURO	310 00000	1.707,42	1.707,42	0,00	0,00
2023	02602	17012023	PC		000044/2023	DISPENSA	00003/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70002/2023	11/01/2023	1.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	VICTORIA DONATANANGELO MOROZ	44973439878	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA(ESPETÁCULO DE DANÇA) ->AS CRIANÇAS QUE ROUBAVAM PAPEIS-<, A SER REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, NO TEATRO LAURO GOMES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC44/2023,TERMO DE APROVAÇÃO:70002/2023	TESOURO	110 00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	02603	17012023	PC		000044/2023	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 VICTORIA DONATANANGELO MOROZ. PC 44/2023.	TESOURO	110 00000	300,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	02604	17012023	PP	SB	132831/2021	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 NOEMI JOYCE DA SILVA SIMAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB132831/2021	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	130,00	0,00
2023	02605	17012023	PC		002361/2022	PREGAO ELETRONICO	00514/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00111/2023	13/01/2023	50.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ELO TEXTIL LTDA	28844636000139	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS, NAS CORES BRANCA E PRETA. PC2361/2022,AF:111/2023	TESOURO	300 00008	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02606	17012023	PC		000165/2022	PREGAO ELETRONICO	00079/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00137/2023	16/01/2023	4.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO,TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:142/2022. PC165/2022A003,AF:137/2023 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022	TESOURO	220 00000	2.818,80	2.818,80	0,00	0,00
2023	02607	17012023	PC		000165/2022	PREGAO ELETRONICO	00079/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00137/2023	16/01/2023	4.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO,TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:142/2022. PC165/2022A003,AF:137/2023 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022	TESOURO	212 00000	972,00	972,00	0,00	0,00
2023	02608	17012023	PC		000165/2022	PREGAO ELETRONICO	00079/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00137/2023	16/01/2023	4.860,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO,TAMANHO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:142/2022. PC165/2022A003,AF:137/2023 PROCESSO DIGITAL: 1109/2022	TESOURO	213 00000	1.069,20	1.069,20	0,00	0,00
2023	02609	17012023	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00136/2023	16/01/2023	2.340,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	04236531000139	AQUISIÇÃO DE ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 236/2022 PC426/2022A005,AF:136/2023 PROCESSO DIGITAL: 1929/2022	TESOURO	110 00000	2.340,00	0,00	0,00	0,00
2023	02610	17012023	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 S5.63 EM FLS.88, PPSB40133/2022.	TESOURO	302 00001	8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
2023	02611	17012023	PC		000157/2022	PREGAO ELETRONICO	00112/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00133/2023	16/01/2023	107.007,60	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	10602104000120	AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 141/2022 PC157/2022A002,AF:133/2023 PROCESSO DIGITAL: 1998/2022	TESOURO	110 00000	107.007,60	0,00	0,00	0,00
2023	02612	17012023	PC		000413/2022	PREGAO ELETRONICO	00162/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00120/2023	13/01/2023	450,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FHA TUBOS E CONEXOES LTDA	10924764000127	AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA EM LÃ DE CARNEIRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 318/2022 PC413/2022A001,AF:120/2023 PROCESSO DIGITAL: 1723/2022	TESOURO	110 00000	450,00	450,00	0,00	0,00
2023	02613	17012023	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00140/2023	16/01/2023	42.825,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	HIRODOMO DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT	08406359000175	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:237/2022. PC426/2022A002,AF:140/2023 PROCESSO DIGITAL: 1118/2022	TESOURO	110 00000	42.825,00	0,00	0,00	0,00
2023	02614	17012023	PC		002140/2018	INEXIGIVEL	00049/2018	CONTRATO	00005/2019	07/02/2019	1.938.000,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	DIGITRO TECNOLOGIA S/A	83472803000176	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROÇAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS, 4ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 630/2022 EM FLS 744/746. TERMO DE APROVACAO, HOMOLOGACAO E RATIFICACAO EM FLS.833/834. TD COJUL 99991/2023.PC2140/2018,CONTRATO:5/2019	TESOURO	110 00000	96.900,00	0,00	0,00	0,00
2023	02615	17012023	PC		002331/2021	PREGAO ELETRONICO	00578/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00080/2023	10/01/2023	54.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:17/2022. PC2331/2021A001,AF:80/2023 PROCESSO DIGITAL: 236/2022	TESOURO	300 00002	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00
2023	02616	17012023	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 MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022.	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	0,00	0,00
2023	02617	17012023	PP	SB	010320/2022	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 DANIELA FERREANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	0,00	0,00
2023	02618	17012023	PC		000967/2022	TOMADA DE PREÇO	10011/2022	CONTRATO	00179/2022	13/12/2022	530.845,49	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	DR3 ENGENHARIA LTDA	31106680000156	OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 3ro. E 19o. ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, PC967/2022, CONTRATO:179/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2863/2022	TESOURO	110 00000	235.008,77	0,00	0,00	0,00
2023	02619	17012023	PP	SB	005089/2023	OUTROS						SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN	46523239000147	RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB 5089/2023	TESOURO	400 00002	1.708,81	1.708,81	1.708,81	0,00
2023	02620	17012023	PC		002833/2022	PREGAO ELETRONICO	00621/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00048/2023	06/01/2023	100.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA. PC2833/2022,AF:48/2023	TESOURO	300 00072	54.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	02621	17012023	PC		002833/2022	PREGAO ELETRONICO	00621/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00048/2023	06/01/2023	100.100,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	00595037000100	AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA. PC2833/2022,AF:48/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	45.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	02622	17012023	PC		000905/2022	PREGAO ELETRONICO	00243/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00115/2023	06/01/2023	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	R.C. - MOVEIS LTDA	02377937000106	AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR TOTALMENTE RECLINÁVEL,COMPLEMENTO DA AF. 4506/2022, PC905/2022,AF:115/2023	TESOURO	800 00008	2.460,00	0,00	0,00	0,00
2023	02623	17012023	PC		002256/2021	TOMADA DE PREÇO	10003/2022		00231/2022	06/01/2023	0,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES	33179672000408	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 38/2022 EM FLS.193/194. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 584. PROCESSO DIGITAL SB 5660/2023PC2256/2021,TD COJUL:231/2022	TESOURO	110 00000	4.177,93	0,00	0,00	0,00
2023	02624	17012023	PC		002256/2021	TOMADA DE PREÇO	10003/2022		00231/2022	06/01/2023	0,00	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES	33179672000408	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA/CAF - 2ª FASE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 38/2022 EM FLS.193/194. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 584. PROCESSO DIGITAL SB 5660/2023PC2256/2021,TD COJUL:231/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00235	82.862,21	0,00	0,00	0,00
2023	02625	18012023	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00102/2023	11/01/2023	61.030,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA E NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:297/2022. PC704/2022A002,AF:102/2023 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022	TESOURO	310 00000	61.030,00	61.030,00	0,00	0,00
2023	02626	18012023	PC		000138/2022	PREGAO ELETRONICO	00068/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00104/2023	11/01/2023	15.144,96	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11260846000187	AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDIA 4MG/ML SOLUCAO ORAL. GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:122/2022. PC138/2022A001,AF:104/2023 PROCESSO DIGITAL: 797/2022	TESOURO	310 00000	15.144,96	0,00	0,00	0,00
2023	02627	18012023	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00101/2023	11/01/2023	81.043,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:316/2022. PC703/2022A006,AF:101/2023 PROCESSO DIGITAL: 1769/2022	TESOURO	304 00001	81.043,20	0,00	0,00	0,00
2023	02628	18012023	PC		003397/2022	DISPENSA	00001/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00109/2023	12/01/2023	10.436,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE VORTIOXETINA 10MG, LURASIDONA 20MG, PRUCALOPRIDA 2MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC3397/2022,AF:109/2023	TESOURO	310 00000	10.436,40	3.358,80	3.358,80	0,00
2023	02629	18012023	PC		001002/2022	PREGAO ELETRONICO	00289/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00103/2023	11/01/2023	1.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44734671000151	AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL. GOTAS (1MG/GOTA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:354/2022. PC102/2022A003,AF:103/2023 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022	TESOURO	300 00002	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02632	18012023	PP	SB	002091/2023	OUTROS		CONVENIO	00002/2023SESP	18/01/2023	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 GINASTICA RITMICA. MANIFESTACAO PGM.5: 831/2022(SB 148709/2022) EM FLS.127/131 PPSB2091/2023,CONVENIO.2/2023-SESP	TESOURO	110 00000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2023	02633	18012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00162/2023	18/01/2023	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMBE OCTAVIO EDGARDO DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022, PC708/2021A107_AF-162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023	TESOURO	220 00000	9.986,40	0,00	0,00	0,00
2023	02634	18012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00162/2023	18/01/2023	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMBE OCTAVIO EDGARDO DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022, PC708/2021A107_AF-162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023	TESOURO	213 00000	3.693,60	0,00	0,00	0,00
2023	02635	18012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00162/2023	18/01/2023	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	PRESTACAO DE SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMBE OCTAVIO EDGARDO DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022, PC708/2021A107_AF-162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023	TESOURO	220 00000	1.388,46	0,00	0,00	0,00
2023	02636	18012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00162/2023	18/01/2023	0,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	PRESTACAO DE SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMBE OCTAVIO EDGARDO DE OLIVEIRA. PROPOSTA 6006/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022, PC708/2021A107_AF-162/2023, PROCESSO DIGITAL: 116/2023	TESOURO	213 00000	513,54	0,00	0,00	0,00
2023	02637	18012023	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	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	220 00000	120.000,00	30.547,52	30.547,52	0,00
2023	02638	18012023	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	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE EM SUAS DIVERSAS MODALIDADES, COMPREENDENDO A AQUISIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC979/2022,CONTRATO:114/2022 PROCESSO DIGITAL: 2165/2022	TESOURO	210 00000	20.000,00	4.469,68	4.469,68	0,00
2023	02639	18012023	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 MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA CELIA DOS SANTOS ROCHA PPSB113413/2021	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02640	18012023	PC		002591/2021	TOMADA DE PRECO	10014/2022		00228/2022	11/08/2022	0,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA	49179512000156	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.(CONSORCIO COMPOSTO PELESEMIMPRESAS SIGLO CONSULTORIA LTDA E CTA CONSULTORIA	TESOURO	110 00000	1.347.185,00	0,00	0,00	0,00
2023	02641	18012023	PC		000426/2022	PREGAO ELETRONICO	00159/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00129/2023	16/01/2023	28.550,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	HIDRODOMO DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT	08406359000175	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:237/2022. PC426/2022A001_AF-129/2023 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022	TESOURO	110 00000	28.550,00	0,00	0,00	0,00
2023	02642	18012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00010/2023	19/01/2023	113.964,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	PRESTACAO DE SERVICOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NO PAÇO MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS.168/187. PC DIGITAL: 133/2023PC708/2021A109,TD.COJUL:708/2023	TESOURO	110 00000	50.402,50	0,00	0,00	0,00
2023	02643	18012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00010/2023	19/01/2023	113.964,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NO PAÇO MUNICIPAL, PROPOSTA 6015/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PC DIGITAL: 133/2023PC708/2021A109,TD.COJUL:708/2023	TESOURO	110 00000	31.820,00	0,00	0,00	0,00
2023	02644	18012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00010/2023	19/01/2023	113.964,90	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA NO PAÇO MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS.168/187. PC DIGITAL: 133/2023PC708/2021A109,TD.COJUL:708/2023	TESOURO	110 00000	31.742,40	0,00	0,00	0,00
2023	02645	19012023	PC		000146/2022	PREGAO ELETRONICO	00067/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00107/2023	12/01/2023	24.975,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73856593000166	AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:90/2022. PC146/2022A002_AF:107/2023 PROCESSO DIGITAL: 793/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	24.975,00	0,00	0,00	0,00
2023	02646	19012023	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. PC10925/2006 PROCESSO DIGITAL: SB47645/2020	TESOURO	110 00000	280.000,00	12.120,66	12.120,66	0,00
2023	02647	19012023	PC		002959/2022	PREGAO ELETRONICO	00651/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00031/2023	06/01/2023	33.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU	95433397000111	AQUISIÇÃO DE OFTALMOSCOPIO DIRETO SEM FIO(COM BATERIA). PC2959/2022_AF:31/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	33.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	02648	19012023	PC		002959/2022	PREGAO ELETRONICO	00651/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00032/2023	06/01/2023	33.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	07626776000160	AQUISIÇÃO DE OFTALMOSCOPIO COM CABO ELETRICO PARA ADAPTACAO NA COLUNA. PC2959/2022_AF:32/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02649	19012023	PC		002959/2022	PREGAO ELETRONICO	00651/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00033/2023	06/01/2023	167.760,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38120269000184	AQUISIÇÃO DE OFTALMOSCOPIO INDIRETO. PC2959/2022_AF:33/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	167.760,00	0,00	0,00	0,00
2023	02650	19012023	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	65,00	65,00	0,00
2023	02651	19012023	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: SB97226/2020	TESOURO	310 00000	130,00	130,00	0,00	0,00
2023	02652	19012023	PC		000363/2022	PREGAO ELETRONICO	00147/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00123/2023	13/01/2023	20.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISIÇÃO DE NORTRIPLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:225/2022. PC363/2022A003_AF:123/2023 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	20.800,00	1.560,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	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
2023	02653	19012023	PC		003149/2022	PREGAO ELETRONICO	00008/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00143/2023	17/01/2023	1.425,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04192876000138	AQUISICAO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 10ML. PC3149/2022,AF:143/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
2023	02654	19012023	PC		000096/2022	PREGAO ELETRONICO	00110/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00075/2023	10/01/2023	1.296,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50247071000161	AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0,AGULHA CILINDRICA DE 2,0CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:217/2022. PC96/2022A002,AF:75/2023 PROCESSO DIGITAL: 1028/2022	TESOURO	310 00000	1.296,00	0,00	0,00	0,00
2023	02655	19012023	PP	SB	004081/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	MARCO ANTONIO BUNEMER	08351698806	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T., GUIAS E TAXAS DIVERSAS. PPS84081/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2023	02656	19012023	PC		000519/2022	PREGAO ELETRONICO	00204/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00467/2022	30/12/2022	2.640,00	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:4647/2022 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	2.640,00	0,00	0,00	0,00
2023	02657	19012023	PC		002679/2022	PREGAO ELETRONICO	00573/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00171/2023	18/01/2023	198.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	01157868000162	AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 647/2022 PC2679/2022A001,AF:171/2023 PROCESSO DIGITAL: 3128/2022	TESOURO	220 00000	114.898,00	0,00	0,00	0,00
2023	02658	19012023	PC		002679/2022	PREGAO ELETRONICO	00573/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00171/2023	18/01/2023	198.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	01157868000162	AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 647/2022 PC2679/2022A001,AF:171/2023 PROCESSO DIGITAL: 3128/2022	TESOURO	212 00000	39.620,00	0,00	0,00	0,00
2023	02659	19012023	PC		002679/2022	PREGAO ELETRONICO	00573/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00171/2023	18/01/2023	198.100,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	01157868000162	AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 647/2022 PC2679/2022A001,AF:171/2023 PROCESSO DIGITAL: 3128/2022	TESOURO	213 00000	43.582,00	0,00	0,00	0,00
2023	02660	19012023	PC		002500/2022	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00110/2023	13/01/2023	38.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.285/2022. PC2500/2022A003,AF:110/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	38.210,00	38.210,00	0,00	0,00
2023	02661	19012023	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00173/2023	18/01/2023	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 649/2022 PC1976/2022A004,AF:173/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022	TESOURO	220 00000	2.465,00	0,00	0,00	0,00
2023	02662	19012023	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00173/2023	18/01/2023	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 649/2022 PC1976/2022A004,AF:173/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022	TESOURO	212 00000	850,00	0,00	0,00	0,00
2023	02663	19012023	PC		001976/2022	PREGAO ELETRONICO	00463/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00173/2023	18/01/2023	4.250,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 649/2022 PC1976/2022A004,AF:173/2023 PROCESSO DIGITAL: 3237/2022	TESOURO	213 00000	935,00	0,00	0,00	0,00
2023	02664	19012023	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00172/2023	18/01/2023	15.710,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M . ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:172/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	220 00000	9.111,93	0,00	0,00	0,00
2023	02665	19012023	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00172/2023	18/01/2023	15.710,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:172/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	212 00000	3.142,04	0,00	0,00	0,00
2023	02666	19012023	PC		001347/2022	PREGAO ELETRONICO	00334/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00172/2023	18/01/2023	15.710,22	SECRETARIA DE EDUCACAO	MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA	43874371000105	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVO PARA TOTEM, ADESIVO EM VINIL 2,00 X 0,70M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:172/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022	TESOURO	213 00000	3.456,25	0,00	0,00	0,00
2023	02667	19012023	PC		002780/2022	PREGAO ELETRONICO	00599/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00170/2023	18/01/2023	30.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64650583000189	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 699/2022 PC2780/2022A001,AF:170/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022	TESOURO	220 00000	17.835,00	0,00	0,00	0,00
2023	02668	19012023	PC		002780/2022	PREGAO ELETRONICO	00599/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00170/2023	18/01/2023	30.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64650583000189	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 699/2022 PC2780/2022A001,AF:170/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022	TESOURO	212 00000	6.150,00	0,00	0,00	0,00
2023	02669	19012023	PC		002780/2022	PREGAO ELETRONICO	00599/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00170/2023	18/01/2023	30.750,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	64650583000189	AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 699/2022 PC2780/2022A001,AF:170/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022	TESOURO	213 00000	6.765,00	0,00	0,00	0,00
2023	02670	19012023	PC		002310/2021	PREGAO ELETRONICO	00586/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00189/2023	18/01/2023	29.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:189/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2022	TESOURO	220 00000	17.052,00	0,00	0,00	0,00
2023	02671	19012023	PC		002310/2021	PREGAO ELETRONICO	00586/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00189/2023	18/01/2023	29.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:189/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2022	TESOURO	212 00000	5.880,00	0,00	0,00	0,00
2023	02672	19012023	PC		002310/2021	PREGAO ELETRONICO	00586/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00189/2023	18/01/2023	29.400,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISICAO DE ALCOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 67/2022. PC2310/2021A001,AF:189/2023 PROCESSO DIGITAL: 432/2022	TESOURO	213 00000	6.468,00	0,00	0,00	0,00
2023	02673	19012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00011/2023	19/01/2023	91.462,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS VILA SAO PEDRO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5980/2022 EM FLS.171/184.	TESOURO	310 00000	15.455,40	0,00	0,00	0,00
2023	02674	19012023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00011/2023	19/01/2023	91.462,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS VILA SAO PEDRO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5980/2022 EM FLS.171/184.	TESOURO	310 00000	25.517,00	0,00	0,00	0,00
2023	02675	19012023	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00174/2023	18/01/2023	24.290,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	68209048000148	AQUISICAO DE DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:548/2022. PC1796/2022A002,AF:174/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	220 00000	14.088,20	0,00	0,00	0,00
2023	02676	19012023	PP	SB	005732/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISICAO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPS85732/2023	TESOURO	100 00209	5.079,79	0,00	0,00	5.079,79
2023	02677	19012023	PP	SB	005732/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPS85732/2023	TESOURO	100 00209	507,00	507,00	507,00	0,00
2023	02678	19012023	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00174/2023	18/01/2023	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:174/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	212 00000	4.858,00	0,00	0,00	0,00
2023	02679	19012023	PC		001796/2022	PREGAO ELETRONICO	00424/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00174/2023	18/01/2023	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:174/2023 PROCESSO DIGITAL: 2690/2022	TESOURO	213 00000	5.343,80	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	02680	19/01/2023	PC		000708/2021	CONCORRENCIA	10028/2021	CONTRATO	00011/2023	19/01/2023	91.462,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	04597289000129	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS VILA SAO PEDRO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.001/2022. HABILITACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. PROPOSTA N.5980/2022 EM FLS. 171/184.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	50.490,00	0,00	0,00	0,00
2023	02682	19/01/2023	PP	SB	005732/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DECIO CALDEIRA DA SILVA	08021364866	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPS85732/2023	TESOURO	100 02029	5.070,79	5.070,79	5.070,79	0,00
2023	02683	19/01/2023	PP	SB	008056/2023	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. PPS8056/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	02684	19/01/2023	PP	SB	008056/2023	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. PPS8056/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	02685	19/01/2023	PC		001318/2018	INEXIGIVEL	00037/2018	CONTRATO	00125/2018	08/11/2018	1.320.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ITAU UNIBANCO S/A	60701190000104	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018.CONTRATO:125/2018	TESOURO	110 00000	1.830,80	0,00	0,00	0,00
2023	02686	19/01/2023	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00128/2023	13/01/2023	3.132,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BIGNAGA DE 28 A 30G OU ML, CREME OU LOCAO TOPICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:32/2022 PC2545/2021A001.AF:128/2023 PROCESSO DIGITAL: 372/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	3.132,00	0,00	0,00	0,00
2023	02687	19/01/2023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00202/2023	19/01/2023	151,76	SECRETARIA DE FINANÇAS	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 607/2022 PC2385/2022A001.AF: 202/2023 PROCESSO DIGITAL: 323/2022	TESOURO	110 00000	151,76	0,00	0,00	0,00
2023	02688	19/01/2023	PC		000290/2017	INEXIGIVEL	00008/2018	CONTRATO	00049/2018	26/06/2018	50.000,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	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	364,50	0,00	0,00	0,00
2023	02689	2001/2023	PC		002545/2021	PREGAO ELETRONICO	00624/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00131/2023	16/01/2023	36.875,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA..	33247743004450	AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUIOSO, INTRANASAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:34/2022. PC2545/2021A003.AF:131/2023 PROCESSO DIGITAL: 377/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	36.875,00	0,00	0,00	0,00
2023	02690	2001/2023	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	11.165,53	11.165,53	0,00	0,00
2023	02691	2001/2023	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	3.850,18	3.850,18	0,00	0,00
2023	02692	2001/2023	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	4.235,20	4.235,20	0,00	0,00
2023	02693	2001/2023	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. PC236/2019, CONTRATO:36/2019, PROCESSO DIGITAL: PC1277/2019	TESOURO	110 00000	31.570,00	0,00	0,00	0,00
2023	02694	2001/2023	PP	SB	002093/2023	OUTROS		CONVENIO	00003/2023SESP	19/01/2023	320.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO, NAS CATEGORIAS DE FORMACAO E BASE, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 127/131, PPS82093/2023.CONVENIO:3/2023-SESP	TESOURO	110 00000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2023	02695	2001/2023	PP	SB	002093/2023	OUTROS		CONVENIO	00003/2023SESP	19/01/2023	320.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD	12126870000190	TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATACAO, NAS CATEGORIAS DE FORMACAO E BASE, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 127/131, PPS82093/2023.CONVENIO:3/2023-SESP	TESOURO	110 00000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2023	02696	2001/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	1.453.309,92	1.453.309,92	1.453.309,92	0,00
2023	02697	2001/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	6.959,38	6.959,38	6.959,38	0,00
2023	02698	2001/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	16.485,81	16.485,81	16.485,81	0,00
2023	02699	2001/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	112.828,27	112.828,27	112.828,27	0,00
2023	02700	2001/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	13.004,23	13.004,23	13.004,23	0,00
2023	02701	2001/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.583.799,75	1.582.254,91	1.582.254,91	1.544,84
2023	02702	2001/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	11.757,03	11.757,03	11.757,03	0,00
2023	02703	2001/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	2.801,99	2.801,99	2.801,99	0,00
2023	02704	2001/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	151.674,71	151.525,86	151.525,86	148,85
2023	02705	2001/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	474.904,75	474.904,75	474.904,75	0,00
2023	02706	2001/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.702,75	1.702,75	1.702,75	0,00
2023	02707	2001/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	16.055,87	16.055,87	16.055,87	0,00
2023	02708	2001/2023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	8.363.563,50	8.358.898,34	8.358.898,34	4.665,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02709	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.933,70	1.933,70	1.933,70	0,00
2023	02710	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	15.194,14	15.194,14	15.194,14	0,00
2023	02711	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	767.468,95	767.468,16	767.468,16	0,79
2023	02712	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	5.971.707,16	5.970.063,32	5.970.063,32	1.643,84
2023	02713	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	8.563,42	8.563,42	8.563,42	0,00
2023	02714	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.303.630,76	1.303.630,76	1.303.630,76	0,00
2023	02715	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.383,89	1.383,89	1.383,89	0,00
2023	02716	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	6.372,09	6.372,09	6.372,09	0,00
2023	02717	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	180.068,49	180.068,49	180.068,49	0,00
2023	02718	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	882.263,51	882.263,51	882.263,51	0,00
2023	02719	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	875,89	875,89	875,89	0,00
2023	02720	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.678.350,28	1.678.349,90	1.678.349,90	0,38
2023	02721	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	102.421,63	102.421,50	102.421,50	0,13
2023	02722	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.199.679,44	1.199.679,44	1.199.679,44	0,00
2023	02723	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	643.373,45	643.373,45	643.373,45	0,00
2023	02724	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	683,59	683,59	683,59	0,00
2023	02725	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	57.482,45	57.482,45	57.482,45	0,00
2023	02726	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	449.603,58	449.603,58	449.603,58	0,00
2023	02727	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	106.101,73	106.101,73	106.101,73	0,00
2023	02728	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	112 00000	13.713,69	13.713,69	13.713,69	0,00
2023	02729	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	422.814,56	422.814,56	422.814,56	0,00
2023	02730	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	821,40	821,40	821,40	0,00
2023	02731	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	2.389,29	2.389,29	2.389,29	0,00
2023	02732	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	55.839,95	55.839,95	55.839,95	0,00
2023	02733	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	2.901,36	2.901,36	2.901,36	0,00
2023	02734	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	2.818.212,58	2.818.212,58	2.818.212,58	0,00
2023	02735	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	2.179,21	2.179,21	2.179,21	0,00
2023	02736	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	5.589,13	5.589,13	5.589,13	0,00
2023	02737	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	85.129,01	85.129,01	85.129,01	0,00
2023	02738	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	262.941,74	262.941,74	262.941,74	0,00
2023	02739	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	11.053,32	11.053,32	11.053,32	0,00
2023	02740	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	46.770,33	46.770,33	46.770,33	0,00
2023	02741	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	416.660,15	416.660,15	416.660,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	02742	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	2.696,33	2.696,33	2.696,33	0,00
2023	02743	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	38.931,77	38.931,77	38.931,77	0,00
2023	02744	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	517.384,67	517.384,67	517.384,67	0,00
2023	02745	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	25.638,29	25.638,29	25.638,29	0,00
2023	02746	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	19.962,11	19.962,11	19.962,11	0,00
2023	02747	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	119.249,51	119.249,51	119.249,51	0,00
2023	02748	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	66.530,29	66.530,29	66.530,29	0,00
2023	02749	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	319.976,69	319.976,69	319.976,69	0,00
2023	02750	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	19.888,62	19.888,62	19.888,62	0,00
2023	02751	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	6.671,11	6.671,11	6.671,11	0,00
2023	02752	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2023	02753	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	69.103,64	69.103,64	69.103,64	0,00
2023	02754	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	700 00000	55.602,33	55.602,33	55.602,33	0,00
2023	02755	20012023	PP	SB	000445/2009	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL-PPSB38078/2020	TESOURO	110 00000	355.076,26	355.076,26	355.076,26	0,00
2023	02756	20012023	PC		001091/2022	PREGAO ELETRONICO	00598/2022		01091/2023	19/01/2023	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FANEM LTDA	61100244000130	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA E DE TRANSPORTE PARA A SECRETARA DA SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº664/2022 EM FLS.275/281. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 863/865. PC1091/2022,TD.COJUL:1091/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	96.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02757	20012023	PC		001091/2022	PREGAO ELETRONICO	00598/2022		01091/2023	19/01/2023	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FANEM LTDA	61100244000130	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA E DE TRANSPORTE PARA A SECRETARA DA SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº664/2022 EM FLS.275/281. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 863/865. PC1091/2022,TD.COJUL:1091/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	123.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02758	20012023	PC		001091/2022	PREGAO ELETRONICO	00598/2022		01091/2023	19/01/2023	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FANEM LTDA	61100244000130	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS - INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA E DE TRANSPORTE PARA A SECRETARA DA SAUDE. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº664/2022 EM FLS.275/281. TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FLS. 863/865. PC1091/2022,TD.COJUL:1091/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	2.324.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02759	20012023	PC		000138/2023	DISPENSA	00005/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70004/2023	19/01/2023	750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI	33075518840	CONTRATAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS DO CN Nº02/2022 - CONCURSO DE PROJETOS PARA ATUAREM JUNTO AO CAV, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC138/2023,TERMO DE APROVAÇÃO:70004/2023	TESOURO	110 00000	750,00	0,00	0,00	0,00
2023	02760	20012023	PC		000136/2023	DISPENSA	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	70003/2023	19/01/2023	3.500,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	CARLOS MACIEL JUNIOR	15260102835	APRESENTACAO DO BALLET AFRO DO ILE OLA OMI ASE OPO ARAKA, A SER REALIZADO NO DIA 21/01/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC136/2023,TERMO DE APROVACAO:70003/2023	TESOURO	110 00000	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	02761	20012023	PC		000138/2023	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 JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI. PC138/2023	TESOURO	110 00000	150,00	0,00	0,00	0,00
2023	02762	20012023	PC		000136/2023	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 CARLOS MACIEL JUNIOR. PC 136/2023	TESOURO	110 00000	700,00	0,00	0,00	0,00
2023	02763	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	57,00	57,00	57,00	0,00
2023	02764	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	5.088,00	847,21	847,21	0,00
2023	02765	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.015,00	1.014,78	1.014,78	0,00
2023	02766	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.260,00	209,05	209,05	0,00
2023	02767	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	32.837,76	32.837,76	32.837,76	0,00
2023	02768	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	5.976.572,30	5.976.572,30	5.976.572,30	0,00
2023	02769	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	17.255,47	17.255,47	17.255,47	0,00
2023	02770	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	14.045,00	14.045,00	14.045,00	0,00
2023	02771	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	240 00000	31.118,00	31.118,00	31.118,00	0,00
2023	02772	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	1.015,00	1.014,78	1.014,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	02773	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	310 00000	1.692,00	281,16	281,16	0,00
2023	02774	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.015,00	1.014,79	1.014,79	0,00
2023	02775	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.851,00	2.159,41	2.159,41	0,00
2023	02776	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	57,00	57,00	57,00	0,00
2023	02777	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.015,00	1.014,79	1.014,79	0,00
2023	02778	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.189,00	1.188,90	1.188,90	0,00
2023	02779	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	2.221,00	0,00	0,00	0,00
2023	02780	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.206,00	1.205,45	1.205,45	0,00
2023	02781	20012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.074,00	178,68	178,68	0,00
2023	02782	20012023	PP	SB	011384/2009	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	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:PPS838077/2020	TESOURO	110 00000	47.152,91	0,00	0,00	0,00
2023	02783	20012023	PC		000046/2023	PREGAO ELETRONICO	00010/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00141/2023	16/01/2023	3.080,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML PARA UTILIZACAO EM PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE AIDS. PC46/2023,AF:141/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
2023	02784	20012023	PC		000026/2022	PREGAO ELETRONICO	00035/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00158/2023	17/01/2023	91.902,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE CONJUNTO DE INFUSAO FLEXLINK DE DIVERSOS TAMANHOS, LANCETA,TRIAS REAGENTES,CARTUCHO PLASTICO E PACOTE DE SERVICOS ACCUCHEK SPIRIT. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 61/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC26/2022A001,AF:158/2023PROCESSO DIGITAL: 566/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	91.902,00	0,00	0,00	0,00
2023	02785	20012023	PC		002858/2022	PREGAO ELETRONICO	00635/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00130/2023	16/01/2023	10.993,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	65817900000171	AQUISICAO DE FOSFOMINICA TROMETAOMOL 5,631G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 712/2022, PC2858/2022A001,AF:130/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023	TESOURO	310 00000	10.993,50	0,00	0,00	0,00
2023	02786	20012023	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 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO. PC236/2019,CONTRATO:35/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2042/2022	TESOURO	110 00000	27.910,00	0,00	0,00	0,00
2023	02787	20012023	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00157/2023	17/01/2023	600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48791685000168	AQUISICAO DE CAVILON SPRAY 28ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 151/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A001,AF:157/2023 PROCESSO DIGITAL: 720/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	600,00	600,00	0,00	0,00
2023	02788	20012023	PC		000053/2023	DISPENSA	00004/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00126/2023	13/01/2023	396,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA	02419460000184	AQUISICAO DE TUBO PARA COLETA A VACUO. PC53/2023,AF:126/2023	TESOURO	310 00000	396,00	396,00	0,00	0,00
2023	02789	20012023	PC		003080/2022	PREGAO ELETRONICO	00327/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00204/2023	20/01/2023	2.580,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	26145027000166	AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, PC3080/2022,AF:204/2023	TESOURO	110 00000	2.580,00	0,00	0,00	0,00
2023	02790	20012023	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00152/2023	17/01/2023	641,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E ALCOOOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 154/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A004,AF:152/2022 PROCESSO DIGITAL: 723/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	641,00	641,00	0,00	0,00
2023	02791	20012023	PC		002980/2022	PREGAO ELETRONICO	00659/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00192/2023	19/01/2023	33.150,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	C F FACCHINI CERGLASS LTDA	19359779000164	AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA E SOLVENTE A BASE DE TOLUENO/TOLUOL. PC2980/2022,AF:192/2023	TESOURO	110 00000	33.150,00	0,00	0,00	0,00
2023	02792	20012023	PC		000535/2022	PREGAO ELETRONICO	00172/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00212/2023	20/01/2023	2.125,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	C.C.M - COMERCIAL CREME MARMIF LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS:234/2022. PC535/2022A002,AF:212/2023 PROCESSO DIGITAL: 1200/2022	TESOURO	110 00000	2.125,00	0,00	0,00	0,00
2023	02793	20012023	PC		000113/2022	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00135/2023	16/01/2023	248.105,46	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50 (CURATIVO PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOHOSHA), ATADURA ELASTICA, SKILFOAM ESPUMA E BIGUAGEL FRASCO COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A001,AF: 135/2023PROCESSO DIGITAL: 787/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	248.105,46	248.105,46	0,00	0,00
2023	02794	20012023	PP	SB	038248/2020	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-	61695227000193	REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1734, CONFORME NOTA TÉCNICA 367308371, PPSB38248/2020	TESOURO	110 00000	414,80	414,80	414,80	0,00
2023	02795	20012023	PC		001679/2022	PREGAO ELETRONICO	00401/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00051/2023	06/01/2023	16.794,72	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02248312000144	AQUISICAO DE SENSOR DE GLUCEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 432/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF: 51/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022	TESOURO	310 00000	16.794,72	0,00	0,00	0,00
2023	02797	20012023	PP	SB	105299/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSE DEVANIR PETEK	53676653815	RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL CAUSADO EM VAN ESCOLAR DEVIDO AO FECHAMENTO INESPERADO DO PORTÃO AUTOMÁTICO DA UNIDADE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AS FLS. 02 A 10 E MANIFESTAÇÃO DA PGM 4 Nº431/2022 JUNTADA EM FLS. 23 A 25.PPSB105299/2022	TESOURO	110 00000	450,00	450,00	450,00	0,00
2023	02798	20012023	PC		000704/2022	PREGAO ELETRONICO	00241/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00024/2023	05/01/2023	12.390,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12889035000102	AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:298/2022. PC704/2022A003,AF:24/2023 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022	TESOURO	310 00000	12.390,00	0,00	0,00	0,00
2023	02799	23012023	PC		001376/2022	PREGAO ELETRONICO	00342/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00154/2023	17/01/2023	74.753,28	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	05782733000149	AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 367/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A001,AF:154/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	74.753,28	0,00	0,00	0,00
2023	02800	23012023	PC		000113/2022	PREGAO ELETRONICO	00043/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00161/2023	17/01/2023	55.376,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	03951140000133	AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:161/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	55.376,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02801	23012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,43	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), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVACAO/	TESOURO	110 00000	5.042,60	0,00	0,00	0,00
2023	02802	23012023	PC		001776/2022	PREGAO ELETRONICO	00431/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00148/2023	17/01/2023	1.380,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE DEKLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 469/2022 PC1776/2022A003,AF:148/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
2023	02803	23012023	PC		001432/2022	PREGAO ELETRONICO	00352/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00156/2023	17/01/2023	19.070,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL	02955937000146	AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRES 8,5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT) TAMANHO 15X15CM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 393/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:156/2023PROCESSO DIGITAL: 2068/2022	TESOURO	310 00000	19.070,92	0,00	0,00	0,00
2023	02804	23012023	PC		002318/2022	PREGAO ELETRONICO	00293/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00155/2023	17/01/2023	780,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DESCARTATA CONFECOES LTDA	26003887000165	AQUISICAO DE LACRE, FABRICADO EM POLIPROPILENO, COM NO MINIMO 07 DIGITOS. PC2318/2022,AF:155/2023	TESOURO	310 00000	780,00	0,00	0,00	0,00
2023	02805	23012023	PC		001827/2022	PREGAO ELETRONICO	00421/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00183/2023	18/01/2023	14.583,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 489/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF: 183/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	14.583,70	0,00	0,00	0,00
2023	02806	23012023	PC		001788/2017	PREGAO PRESENCIAL	00045/2017	CONTRATO	00039/2018	09/04/2018	14.442.020,88	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-VMWARE E SERVICIO DE MONITORAMENTO REMOTO (EMPENHO COMPLEMENTAR), PC1788/2017, CONTRATO:39/2018 PROCESSO DIGITAL:PC862/2018	TESOURO	110 00000	24.586,41	0,00	0,00	0,00
2023	02807	23012023	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00024/2021	14/04/2021	204.500,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04687157000198	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5 11/2023 EM FLS 330/331, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 334, PC407/2021, CONTRATO:24/2021, TD.COJUL: 99991/2023	TESOURO	110 00000	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	02808	23012023	PC		000407/2021	INEXIGIVEL	00002/2021	CONTRATO	00025/2021	12/04/2021	211.500,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	04740801000144	SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO,ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5 11/2023 EM FLS. 330/331, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.334, PC407/2021, CONTRATO: 25/2021, TD.COJUL:99991/2023	TESOURO	110 00000	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	02809	23012023	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,PROCESSO DIGITAL: SB39009/2020	46523239000147	TESOURO	110 00000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	02810	23012023	PC		000526/2022	PREGAO ELETRONICO	00495/2022		00526/2023	12/04/2021	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	30323616000164	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DETECTOR FETAL, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 550/2022 FLS. 323/328, TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 494/496. PC526/2022,TD.COJUL:526/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2023	02811	23012023	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00159/2023	17/01/2023	583,80	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H	05793185000152	AQUISICAO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 152/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A002,AF:159/2023 PROCESSO DIGITAL: 721/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	583,80	583,80	0,00	0,00
2023	02812	23012023	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	202.000,00	195.609,92	195.609,92	0,00
2023	02813	23012023	PC		000086/2023	DISPENSA	00007/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00197/2023	19/01/2023	1.500,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898	15508859000183	CURSO DE CAPACITACAO ON LINE, COM O TITULO >POTENCIAS E DESAFIOS PARA O ENSINO DE CALCULO MENTAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL< PC86/2023,AF:197/2023	TESOURO	220 00000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2023	02814	23012023	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	1.000,00	686,51	686,51	0,00
2023	02815	23012023	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	234.000,00	226.845,26	226.845,26	0,00
2023	02816	23012023	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	1.000,00	341,20	341,20	0,00
2023	02817	23012023	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00153/2023	17/01/2023	1.462,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DAFILM COMERCIAL LTDA	61613881000100	AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 104/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A002,AF:153/2023 PROCESSO DIGITAL: 767/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	1.462,50	0,00	0,00	0,00
2023	02818	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00089/2023	11/01/2023	8.130,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE BOCAL PARA TROMPETE 7C. PC2011/2022,AF:89/2023	TESOURO	220 00000	5.760,00	0,00	0,00	0,00
2023	02819	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00089/2023	11/01/2023	8.130,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE MICROFONE HEADSET SEM FIO UHF AURICULAR LAPELA. PC2011/2022,AF:89/2023	TESOURO	220 00000	2.370,00	0,00	0,00	0,00
2023	02820	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00090/2023	11/01/2023	30.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	10661909000144	AQUISICAO DE PALHETA PARA CLARINETE SI BEMOL (Bb) 1.5 PC2011/2022,AF:90/2023	TESOURO	220 00000	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2023	02821	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00090/2023	11/01/2023	30.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRE	10661909000144	AQUISICAO DE SINOS TUBULARES E FLUGELHORN AFINACAO EM BB (SI BEMOL). PC2011/2022,AF:90/2023	TESOURO	220 00000	26.900,00	0,00	0,00	0,00
2023	02822	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00091/2023	11/01/2023	44.997,50	SECRETARIA DE EDUCACAO	MR MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAS EIRELI	10739338000113	AQUISICAO DE XILOFONE COM 3,5 OITAVAS FAIXA; 3,5 OITAVAS F4. PC2011/2022,AF:91/2023	TESOURO	220 00000	44.997,50	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02823	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00092/2023	11/01/2023	234.904,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE	21442038000194	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS. PC2011/2022,AF-92/2023	TESOURO	220 00000	66.789,75	0,00	0,00	0,00
2023	02824	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00092/2023	11/01/2023	234.904,75	SECRETARIA DE EDUCACAO	LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE	21442038000194	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS. PC2011/2022,AF-92/2023	TESOURO	220 00000	168.115,00	0,00	0,00	0,00
2023	02825	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00093/2023	11/01/2023	75.900,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	41856993000185	AQUISICAO DE CLARINETE AFINAÇÃO EM SI BEMOL, FLAUTA DOCE SOPRANO BARROCA SOPRANO EM DO, TROMBONE CURTO AFINAÇÃO EM SI BEMOL, TROMPETE LAQUEADO AFINAÇÃO EM SI B E VIOLA DE ARCO TAMANHO 39 PC2011/2022,AF-93/2023	TESOURO	220 00000	75.900,00	0,00	0,00	0,00
2023	02826	23012023	PC		002011/2022	PREGAO ELETRONICO	00594/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00094/2023	11/01/2023	13.020,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LZA UNIAO LTDA	36232725000152	AQUISICAO DE VIOLÃO ESTUDANTE ACÚSTICO NYLON TAMANHO 3/4. PC2011/2022,AF-94/2023	TESOURO	220 00000	13.020,00	0,00	0,00	0,00
2023	02827	23012023	PC		000158/2022	PREGAO ELETRONICO	00102/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00200/2023	19/01/2023	11.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:138/2022. PC158/2022A003,AF:200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1242/2022	TESOURO	220 00000	6.844,00	0,00	0,00	0,00
2023	02828	23012023	PC		000158/2022	PREGAO ELETRONICO	00102/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00200/2023	19/01/2023	11.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA,PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:138/2022. PC158/2022A003,AF:200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1242/2022	TESOURO	212 00000	2.360,00	0,00	0,00	0,00
2023	02829	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE FINANÇAS	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	271,00	270,90	270,90	0,00
2023	02830	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	220 00000	316,00	316,00	316,00	0,00
2023	02831	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	2.705.102,00	2.199.624,51	2.199.175,15	0,00
2023	02832	23012023	PC		000158/2022	PREGAO ELETRONICO	00102/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00200/2023	19/01/2023	11.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	57506495000142	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA,PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:138/2022. PC158/2022A003,AF:200/2023 PROCESSO DIGITAL: 1242/2022	TESOURO	213 00000	2.596,00	0,00	0,00	0,00
2023	02833	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	6.479,00	6.478,71	6.478,71	0,00
2023	02834	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	5.757,00	5.756,34	5.756,34	0,00
2023	02835	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	221.150,00	219.241,65	219.241,65	0,00
2023	02836	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	1.473.532,00	1.473.532,00	1.473.532,00	0,00
2023	02837	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	3.777,00	3.776,20	3.776,20	0,00
2023	02838	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	543,00	543,00	543,00	0,00
2023	02839	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	1.674,00	1.673,21	1.673,21	0,79
2023	02840	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	62,00	62,00	62,00	0,00
2023	02841	23012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	264 02022	88,00	88,00	88,00	0,00
2023	02842	23012023	PC		000111/2023	DISPENSA	00012/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00215/2023	20/01/2023	3.000,00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	VANDERLEA ROCHUMBACK DIAS 15538919889	39313310001000	SERVIÇOS DE ORGANIZACAO E EXECUCAO DE EVENTO WORKSHOP SOBRE POSSIBILIDADE DE TURISMO RURAL EM SAO BERNARDO DO CAMPO - PÓS BALSA, CONFORME ATA DA 52ª REUNIAO (ORDINARIA E VIRTUAL) DO COMTUR/SBC, PC111/2023,AF:215/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	100 00259	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02843	23012023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00176/2023	18/01/2023	7.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022, PC2806/2022A006,AF:176/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	02844	23012023	PC		000158/2022	PREGAO ELETRONICO	00102/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00190/2023	18/01/2023	25.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S B B MADEIRAS - EIRELI	07263195000101	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO,DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M,DE 20MM E DE 15MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:139/2022. PC158/2022A004,AF:190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1243/2022	TESOURO	220 00000	14.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	02845	23012023	PC		001624/2019	PREGAO PRESENCIAL	00013/2019	CONTRATO	00094/2019	01/10/2019	111.993,60	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, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1624/2019, CONTRATO: 94/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2331/2019	TESOURO	110 00000	2.240,44	0,00	0,00	0,00
2023	02846	23012023	PC		000158/2022	PREGAO ELETRONICO	00102/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00190/2023	18/01/2023	25.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S B B MADEIRAS - EIRELI	07263195000101	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO,DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M,DE 20MM E DE 15MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:139/2022. PC158/2022A004,AF:190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1243/2022	TESOURO	212 00000	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02847	23012023	PC		000158/2022	PREGAO ELETRONICO	00102/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00190/2023	18/01/2023	25.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	S B B MADEIRAS - EIRELI	07263195000101	AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO,DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M,DE 20MM E DE 15MM DE ESPESSURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:139/2022. PC158/2022A004,AF:190/2023 PROCESSO DIGITAL: 1243/2022	TESOURO	213 00000	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2023	02848	23012023	PC		000425/2018	CONCORRENCIA	10008/2018	CONTRATO	00059/2018	16/05/2018	54.560.725,40	SECRETARIA DE EDUCACAO	BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA	18680121000197	SERVICOS DE GESTAO DO SISTEMA DE ILLUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SOFTWARE,EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,DAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DA EDUCACAO. 4o REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 10,50%, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 486/2022 EM FLS.3264/V HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.3271PC425/2018,CONTRATO:59/2018.	TESOURO	110 00000	4.059,64	0,00	0,00	0,00
2023	02849	23012023	PC		000139/2022	PREGAO ELETRONICO	00071/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00178/2023	18/01/2023	16.740,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	04027894000750	AQUISIÇÃO DE PERICIACINA 4%, SOLUCAO ORAL GOTAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 136/2022, PC139/2022A003,AF:178/2023 PROCESSO DIGITAL: 863/2022	TESOURO	310 00000	16.740,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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 DE RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02850	23012023	PC		000072/2023	DISPENSA	00014/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00203/2023	19/01/2023	3.000,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE	07288003000111	LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, PELO PERIODO DE 12 MESES. PC72/2023,AF:203/2023	TESOURO	110 00000	2.750,00	0,00	0,00	0,00
2023	02851	23012023	PC		002421/2022	PREGAO ELETRONICO	00526/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	04235/2022	25/11/2022	16.948,44	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS	31227691000194	AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (TIPO MOCHO), PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO, PC2421/2022, AF:4235/2022	TESOURO	800 00008	941,58	941,58	0,00	0,00
2023	02852	23012023	PC		001110/2022	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00169/2023	18/01/2023	41.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:169/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022	TESOURO	220 00000	23.803,20	0,00	0,00	0,00
2023	02853	23012023	PC		002084/2022	PREGAO ELETRONICO	00467/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00195/2023	19/01/2023	580.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:195/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022	TESOURO	220 00000	336.864,00	0,00	0,00	0,00
2023	02854	23012023	PC		002084/2022	PREGAO ELETRONICO	00467/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00195/2023	19/01/2023	580.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:195/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022	TESOURO	212 00000	116.160,00	0,00	0,00	0,00
2023	02855	23012023	PC		002084/2022	PREGAO ELETRONICO	00467/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00195/2023	19/01/2023	580.800,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI	28206960000121	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 571/2022 PC2084/2022A001,AF:195/2023 PROCESSO DIGITAL: 2891/2022	TESOURO	213 00000	127.776,00	0,00	0,00	0,00
2023	02856	23012023	PC		001110/2022	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00169/2023	18/01/2023	41.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:169/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022	TESOURO	212 00000	8.208,00	0,00	0,00	0,00
2023	02857	23012023	PC		001110/2022	PREGAO ELETRONICO	00286/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00169/2023	18/01/2023	41.040,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	24564257000134	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:499/2022. PC1110/2022A006,AF:169/2023 PROCESSO DIGITAL: 2538/2022	TESOURO	213 00000	9.028,80	0,00	0,00	0,00
2023	02858	23012023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00205/2023	20/01/2023	92,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022. PC2385/2022A002,AF:205/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022	TESOURO	110 00000	92,00	0,00	0,00	0,00
2023	02859	23012023	PC		002298/2022	PREGAO ELETRONICO	00518/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00127/2023	13/01/2023	120.960,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA	08778201000126	AQUISIÇÃO DE DIPRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 585/2022 PC2298/2022A001,AF:127/2023 PROCESSO DIGITAL: 2983/2022	TESOURO	304 00001	120.960,00	0,00	0,00	0,00
2023	02860	23012023	PC		000148/2023	DISPENSA	00006/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70005/2023	23/01/2023	750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO	28142801000100	CONTRATAÇÃO DE ANTONIMAR DE OLIVEIRA DOMINGUES, PARA COMISSAO DE CLASSIFICACAO DE PROJETOS DO CN N.02/2022, PARA ATUAR JUNTO AO CAV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC148/2023,TERMO DE APROVACAO:70005/2023	TESOURO	110 00000	750,00	0,00	0,00	0,00
2023	02861	23012023	PC		000150/2023	DISPENSA	00007/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70006/2023	23/01/2023	750,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO	28142801000100	CONTRATAÇÃO DE AVALIADOR, PARA COMISSAO DE CLASSIFICACAO DE PROJETOS DO CN N.02/2022, PARA ATUAR JUNTO AO CAV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC150/2023,TERMO DE APROVACAO:70006/2023	TESOURO	110 00000	750,00	0,00	0,00	0,00
2023	02862	23012023	PC		002873/2022	PREGAO ELETRONICO	00673/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00213/2023	23/01/2023	0,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	21331404000138	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO E EVENTUAL ACOMPANHANTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2023, PC2873/2022A002,AF:213/2023 PROCESSO DIGITAL: 64/2023	TESOURO	110 00000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02863	23012023	PP	SB	002834/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	CICERO YUKIO YOKOYA	14003671821	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DESPESAS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	02864	23012023	PP	SB	004081/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	MARCO ANTONIO BUNEMER	08351698806	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM GUIAS, TAXAS, EMOLUMENTOS, A.R.TS, IMPOSTOS, NDISPENSÁVEIS PARA O INÍCIO E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS QUE MELHOREM A CONDIÇÃO DA CIDADE E DA POPULAÇÃO. PPSB4081/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	02865	23012023	PC		000139/2023	DISPENSA	00025/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00234/2023	23/01/2023	5.607,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023	TESOURO	220 00000	3.252,06	0,00	0,00	0,00
2023	02866	23012023	PC		002249/2021	CONCORRENCIA	10038/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00245/2023	23/01/2023	0,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21941290000148	EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPIAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO GABINETE DE SERVICOS URBANOS, CONFORME CONCORDANCIA DO ORCAMENTO 72/2022 PELA SU-2 EM FLS.25,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2022	TESOURO	110 00000	245.013,76	0,00	0,00	0,00
2023	02867	23012023	PC		000139/2023	DISPENSA	00025/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00234/2023	23/01/2023	5.607,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023	TESOURO	212 00000	1.121,40	0,00	0,00	1.121,40
2023	02868	23012023	PC		000139/2023	DISPENSA	00025/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00234/2023	23/01/2023	5.607,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023	TESOURO	213 00000	1.233,54	0,00	0,00	1.233,54
2023	02871	23012023	PC		000139/2023	DISPENSA	00025/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00234/2023	23/01/2023	5.607,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023	TESOURO	212 00000	1.121,40	0,00	0,00	0,00
2023	02872	23012023	PC		000139/2023	DISPENSA	00025/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00234/2023	23/01/2023	5.607,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LEANDRO FERRAREZI	00335449000100	AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL. PC139/2023,AF:234/2023	TESOURO	213 00000	1.233,54	0,00	0,00	0,00
2023	02873	24012023	PC		000140/2023	DISPENSA	00018/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00229/2023	23/01/2023	17.540,25	SECRETARIA DE EDUCACAO	WR-MAQ.COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	27281368000121	AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA MEU PRIMEIRO GIZ, EM CAIXAS COM 6 CORES. PC140/2023,AF:229/2023	TESOURO	212 00000	17.540,25	0,00	0,00	0,00
2023	02874	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	293,00	97,02	97,02	0,00
2023	02875	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	12.440,00	4.146,47	4.146,47	0,00
2023	02876	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	210 00000	18.515,00	6.170,50	6.170,50	0,00
2023	02877	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	1.107,00	169,13	169,13	0,00
2023	02878	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE HABITACAO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	678,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02879	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.715,00	3.942,93	3.942,93	0,00
2023	02880	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	19.831,00	0,00	0,00	0,00
2023	02881	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	13.136,00	3.283,95	3.283,95	0,00
2023	02882	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	10.251,00	1.620,54	1.620,54	0,00
2023	02883	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	6.484,00	0,00	0,00	0,00
2023	02884	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	41.018,00	0,00	0,00	0,00
2023	02885	24012023	PP	SB	143530/2022	OUTROS						SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	46523239000147	CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022	TESOURO	110 00000	23.516,00	5.743,31	5.743,31	0,00
2023	02886	24012023	PC		002598/2018	PREGAO PRESENCIAL	00044/2018	CONTRATO	00020/2019	07/03/2019	64.204.728,96	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	CONSORCIO CASA ERA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES	32551121000118	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO, 4a. PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019, PROCESSO DIGITAL: PC174/2023	TESOURO	110 00000	2.172.394,22	0,00	0,00	0,00
2023	02887	24012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	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, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVAÇÃO/	TESOURO	310 00000	2.518,96	0,00	0,00	0,00
2023	02888	24012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	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, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVAÇÃO/	TESOURO	310 00000	116,80	0,00	0,00	0,00
2023	02889	24012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	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, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVAÇÃO/	TESOURO	310 00000	116,80	0,00	0,00	0,00
2023	02890	24012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	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, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVAÇÃO/	TESOURO	310 00000	42,52	0,00	0,00	0,00
2023	02891	24012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	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, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVAÇÃO/	TESOURO	310 00000	3,24	0,00	0,00	0,00
2023	02892	24012023	PC		000715/2021	PREGAO PRESENCIAL	10002/2021	CONTRATO	00089/2021	03/09/2021	147.827,42	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, (LOTES 3 E 4), ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 25%, MANIFESTACAO PGM-5801/2022 EM FLS.1369/1370, TERMO DE APROVAÇÃO/	TESOURO	310 00000	3,24	0,00	0,00	0,00
2023	02893	24012023	PC		002005/2022	PREGAO ELETRONICO	00477/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00210/2023	20/01/2023	7.040,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A.	12420164000157	AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 10 E N. 21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 577/2022 PC2005/2022A004,AF:210/2023 PROCESSO DIGITAL: 3159/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	7.040,00	0,00	0,00	0,00
2023	02894	24012023	PC		001013/2022	PREGAO ELETRONICO	00279/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00207/2023	20/01/2023	8.325,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	12997542000160	AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 395/2022 PC1013/2022A001,AF:207/2023 PROCESSO DIGITAL: 2141/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	8.325,00	0,00	0,00	0,00
2023	02895	24012023	PC		003052/2022	PREGAO ELETRONICO	00661/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00144/2023	17/01/2023	22.629,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ALLMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	10480433000145	AQUISICAO DE CARRO ORGANIZADOR STRONG COM FECHAMENTO E PORTA, FABRICADO EM POLIPROPILENO E ALUMINIO ANODIZADO. PC3052/2022,AF:144/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	22.629,00	0,00	0,00	0,00
2023	02896	24012023	PC		003052/2022	PREGAO ELETRONICO	00661/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00145/2023	17/01/2023	23.610,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FABIO G. DA SILVA COMERCIAL	11211419000109	AQUISICAO DE CARRO AUXILIAR 02 PLANOS, CARRO PARA DETRITOS COM PEDAL E CARRO PARA BANDEJA, PC3052/2022,AF:145/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	23.610,00	0,00	0,00	0,00
2023	02897	24012023	PC		003052/2022	PREGAO ELETRONICO	00661/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00146/2023	17/01/2023	4.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INOXCOOK COMERCIAL LTDA	11360157000144	AQUISICAO DE CARRO PARA LAVAGEM E TRANSPORTE DE CEREAIS. PC3052/2022,AF:146/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	4.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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	FONTES DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02898	24012023	PC		002892/2022	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00138/2023	16/01/2023	12.356,40	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CM HOSPITALAR S.A	124201640000904	AQUISICAO DE GOLUMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2892/2022A002,AF:138/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022	TESOURO	310 00000	12.356,40	0,00	0,00	0,00
2023	02899	24012023	PC		003052/2022	PREGAO ELETRONICO	00661/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00147/2023	17/01/2023	4.818,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	110030610001229	AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE GN 1/1. PC3052/2022,AF:147/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	4.818,00	0,00	0,00	0,00
2023	02900	24012023	PC		002892/2022	PREGAO ELETRONICO	00632/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00139/2023	16/01/2023	24.698,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	432958310001040	AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUCAO INJETAVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 710/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL, PC2892/2022A004,AF:139/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022	TESOURO	310 00000	24.698,70	0,00	0,00	0,00
2023	02901	24012023	PC		002700/2021	PREGAO ELETRONICO	00033/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00177/2023	18/01/2023	18.360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INDMED HOSPITALAR EIRELI	24614797000185	AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:58/2022. PC2700/2021A001,AF:177/2023 PROCESSO DIGITAL: 500/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	18.360,00	0,00	0,00	0,00
2023	02902	24012023	PC		000049/2023	DISPENSA	00009/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00164/2023	18/01/2023	1.838,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIAL-	365156670001174	AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0.3% THC 2.500/MG/30ML- PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL, EM FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, MANIFESTACAO PGM-5 91/2022(PC272/22) EM FLS.42/47, MANIFESTACAO PGM-5 246/22(PC732/22) EM FLS.48/51, MANIFESTACAO PGM-5 289/22(PC945/22) EM FLS.52/54,PC49/2023,AF:164/2023	TESOURO	310 00000	1.838,70	1.838,70	1.838,70	0,00
2023	02903	24012023	PC		000050/2023	DISPENSA	00013/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00191/2023	19/01/2023	13.946,62	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A	286440350001882	AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML EM FRASCO COM 30ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, MANIFESTACAO PGM-5 91/22(PC272/22) EM FLS.264/269, MANIFESTACAO PGM-5 246/22(PC732/22) EM FLS.270/273, MANIFESTACAO PGM-5 289/22(PC945/22) EM FLS.274/ 276, PC50/2023, AF:159/2023	TESOURO	310 00000	13.946,62	13.946,62	13.946,62	0,00
2023	02904	24012023	PC		000467/2022	PREGAO ELETRONICO	00206/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00211/2023	20/01/2023	15.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 274/2022 PC467/2022A002,AF:211/2023 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	15.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	02905	24012023	PC		000117/2023	DISPENSA	00017/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00214/2023	20/01/2023	6.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00331788002324	LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, PC117/2023,AF:214/2023	TESOURO	310 00000	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02906	24012023	PC		002631/2022	PREGAO ELETRONICO	00559/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00160/2023	17/01/2023	3.827,08	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	040278940007050	AQUISICAO DE ALIROCUMABE 150MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 606/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2631/2022A001,AF:160/2023 PROCESSO DIGITAL: 3093/2022	TESOURO	310 00000	3.827,08	0,00	0,00	0,00
2023	02907	24012023	PC		000133/2022	PREGAO ELETRONICO	00045/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00182/2023	18/01/2023	198,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	24980102000189	AQUIÇÃO DE STOMAHESIVE Pó - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS, EM Pó. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 153/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A003,AF:182/2023 PROCESSO DIGITAL: 722/2022	TESOURO	310 00000	198,00	0,00	0,00	0,00
2023	02908	24012023	PC		003101/2022	PREGAO ELETRONICO	00681/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00142/2023	16/01/2023	273.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LANCO LTDA	005950370001000	AQUISICAO DE CARRO DE EMERGENCIA MEDIDAS APROX. 1130X860X540MM. PC3101/2022,AF:142/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	273.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02909	24012023	PC		000330/2022	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00184/2023	18/01/2023	14.252,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC330/2022A001,AF:184/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCULADOS	300 00015	11.252,00	0,00	0,00	0,00
2023	02910	24012023	PC		000330/2022	PREGAO ELETRONICO	00125/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00184/2023	18/01/2023	14.252,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA	57526881000104	AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. PC330/2022A001,AF:184/2023 PROCESSO DIGITAL: 1757/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCULADOS	300 00015	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02911	24012023	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00296/2022	18/01/2023	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	02543216001109	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES E ESTACAO DE TRABALHO, MANIFESTACAO PGM-5 600/2022 EM FLS.37/44, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 701/2022, - EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 21864/2022. PROCESSO DIGITAL: PC3370/2022,PC296/2022A001,TD.COJUL:296/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	2.540.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	02920	25012023	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. PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	209.886,61	209.886,61	209.886,61	0,00
2023	02921	25012023	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. PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	685.705,80	685.705,80	685.705,80	0,00
2023	02922	25012023	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. PPSB37422/2020	TESOURO	110 00000	3.144.339,96	3.144.339,96	3.144.339,96	0,00
2023	02923	25012023	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00181/2023	18/01/2023	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:181/2023 PROCESSO DIGITAL: 765/2022	TESOURO	310 00000	3.544,56	0,00	0,00	0,00
2023	02924	25012023	PC		000201/2022	PREGAO ELETRONICO	00099/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00208/2023	20/01/2023	19.800,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.	61485900000918	AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G E SCALPE NUM. 23G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 209/2022 PC201/2022A003,AF:208/2023 PROCESSO DIGITAL: 885/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	19.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	02925	25012023	PC		000089/2023	DISPENSA	00016/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00249/2023	24/01/2023	17.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA DOS S. S. BARRETO APOIO A EDUCACAO	31768899000110	PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL TEMAS CONTEMPORANEOS TRANSVERSAIS E EDUCACAO INTEGRAL, MINISTRADO POR PATRICIA DOS SANTOS SOUZA BARRETO, PC89/2023,AF:249/2023	TESOURO	220 00000	17.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02926	25012023	PC		000090/2023	DISPENSA	00015/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00225/2023	23/01/2023	10.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ASSESSARTE ASSessorIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC	19825333000188	PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL PRODUCAO DE NORDEADORES EDUCACIONAIS DE ARTE NAS 4 LINGUAGENS: VISUAIS, CENICAS, MUSICA E DANÇA, MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI, PC90/2023,AF:225/2023	TESOURO	220 00000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02927	25012023	PP	SB	004081/2023	OUTROS						SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	MARCO ANTONIO BUNEMER	08351698806	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE ESCRITORIO, DE SETORES DE MANUTENCAO, OU OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB4081/2023	TESOURO	110 00000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	02928	25012023	PC		002525/2021	PREGAO ELETRONICO	00625/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00237/2023	23/01/2023	3.925,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	56966823000120	AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPERES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 53/2022 PC2525/2021A001,AF:237/2023 PROCESSO DIGITAL: 354/2022	TESOURO	110 00000	3.925,00	0,00	0,00	0,00
2023	02929	25012023	PP	SB	009443/2023	OUTROS						SECRETARIA DE GOVERNO	GLORIA FERREIRA DOS SANTOS	08638610831	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 TORNEIRAS INOX DE PIA, PARA REPOSICAO ImediATA NO REFEITORIO DO ANDAR TERRO DO PAÇO MUNICIPAL, PPSB443/2023	TESOURO	110 00000	138,77	138,77	138,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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	FUNTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02930	25012023	PC		003322/2022	PREGAO ELETRONICO	00007/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00196/2023	19/01/2023	169.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	056721090001199	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA. PC3322/2022,AF:196/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	46.410,00	0,00	0,00	0,00
2023	02931	25012023	PC		003322/2022	PREGAO ELETRONICO	00007/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00196/2023	19/01/2023	169.210,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE	056721090001199	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA. PC3322/2022,AF:196/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	122.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	02932	25012023	PP	SB	029799/2016			OUTROS				SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	465232390001147	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,PROCESSO DIGITAL SB48604/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02933	25012023	PC		000329/2022	PREGAO ELETRONICO	00123/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00240/2023	23/01/2023	606,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	744000520001191	AQUISIÇÃO DE FIBER MAIS -MIX DE FIBRA SOLÚVEIS EM SACHE COM 5 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:240/2023 PROCESSO DIGITAL- 1943/2022	TESOURO	310 00000	606,00	0,00	0,00	0,00
2023	02934	25012023	PC		002028/2022	PREGAO ELETRONICO	00510/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00206/2023	20/01/2023	12.705,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	018546540001145	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS URINARIOS, USO MASCULINO, TAMANHO P E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 672/2022 PC2028/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	12.705,00	0,00	0,00	0,00
2023	02935	25012023	PC		000027/2022	PREGAO ELETRONICO	00056/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00186/2023	18/01/2023	21.450,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ARINOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	296161560001183	AQUISIÇÃO DE CAPA PARA TAMPA DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 144/2022 PC27/2022A001,AF:186/2023 PROCESSO DIGITAL: 730/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	300 00015	21.450,00	0,00	0,00	0,00
2023	02936	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	087673850001129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023	TESOURO	310 00000	6.420,00	0,00	0,00	0,00
2023	02937	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	087673850001129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.140,00	0,00	0,00	0,00
2023	02938	25012023	PC		002028/2022	PREGAO ELETRONICO	00510/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00209/2023	20/01/2023	16.320,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	027945550005011	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:671/2022. PC2028/2022A001,AF:209/2023 PROCESSO DIGITAL: 3258/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	16.320,00	0,00	0,00	0,00
2023	02939	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	087673850001129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.140,00	0,00	0,00	0,00
2023	02940	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	087673850001129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.140,00	0,00	0,00	0,00
2023	02941	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	087673850001129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.140,00	0,00	0,00	0,00
2023	02942	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	087673850001129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.140,00	0,00	0,00	0,00
2023	02943	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	087673850001129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.140,00	0,00	0,00	0,00
2023	02944	25012023	PC		000871/2022	PREGAO ELETRONICO	00251/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00132/2023	16/01/2023	21.400,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	HELIO MASSAKI TOTIZAWA	087673850001129	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, DIMENSÕES 360 X 260 MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 320/2022 PC871/2022A002,AF:132/2023 PROCESSO DIGITAL: 1705/2022	TESOURO	310 00000	2.140,00	0,00	0,00	0,00
2023	02945	25012023	PC		000481/2021	CONCORRENCIA	10017/2021	CONTRATO	00026/2022	18/03/2022	8.980.292,75	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO DESCONTAMINA SBC	454558610001000	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO,SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BARRIOS JARDIM DAS OLIVEIRAS, JUI E IJ,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICIPIO, 1º. REALISTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,8%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 837/2022 EM FLS.2490/2491,	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	256.726,07	0,00	0,00	0,00
2023	02946	25012023	PP	SB	021632/2020			OUTROS				SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	465232390001147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE HELOISA DE SOUZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA PEDRO PPSB21632/2020, PROCESSO DIGITAL: SB134397/2022	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02947	25012023	PC		000135/2023	DISPENSA	00030/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00257/2023	24/01/2023	6.931,60	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA	208889070001146	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM FINA DE EXPOSIÇÃO DE ARTE, PC135/2023,AF:257/2023	TESOURO	110 00000	6.931,60	0,00	0,00	0,00
2023	02948	25012023	PP	SB	059469/2014			OUTROS				SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA	465232390001147	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB88652/2020	TESOURO	310 00000	65,00	65,00	65,00	0,00
2023	02949	25012023	PC		002508/2022	PREGAO ELETRONICO	00568/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00248/2023	24/01/2023	76.250,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	344981410001006	AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE ZPOL,COM ALTURA DE 1M,1,60M E 2M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:632/2022. PC2508/2022A002,AF:248/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023	TESOURO	110 00000	33.750,00	0,00	0,00	0,00
2023	02950	25012023	PC		000619/2020	CONCORRENCIA	10006/2020	CONTRATO	00007/2021	29/01/2021	17.078.571,89	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR	403908890001185	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DAS OBRAS DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS 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,2º REALISTE DE PREÇOS DE 12,21%, MANIFESTAÇÃO DA	OPERACOES DE CREDITO	100 00270	684.976,01	0,00	0,00	0,00
2023	02951	25012023	PP	SB	001420/2023			OUTROS				SECRETARIA DE FINANÇAS	ELIANA MARIA LOPES RUBAL	04632376841	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CARÁTER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL SEM EXISTENCIA NO ALMOXARIFADO. PPSB1420/2023	TESOURO	110 00000	100,00	100,00	100,00	0,00
2023	02952	25012023	PC		003157/2022	PREGAO ELETRONICO	00685/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00253/2023	24/01/2023	88.871,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	052093850001115	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3157/2022,AF:253/2023	TESOURO	220 00000	51.545,50	0,00	0,00	0,00
2023	02953	25012023	PC		003157/2022	PREGAO ELETRONICO	00685/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00253/2023	24/01/2023	88.871,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	052093850001115	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3157/2022,AF:253/2023	TESOURO	212 00000	17.774,31	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	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
2023	02954	25012023	PC		003157/2022	PREGAO ELETRONICO	00685/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00253/2023	24/01/2023	88.871,55	SECRETARIA DE EDUCACAO	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	05209385000115	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC3157/2022,AF:253/2023	TESOURO	213 00000	19.551,74	0,00	0,00	0,00
2023	02955	26012023	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 (EMPENHO COMPLEMENTAR) CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA. SB14785/2022	TESOURO	310 00000	195,00	195,00	195,00	0,00
2023	02956	26012023	PC		000122/2023	DISPENSAS	00023/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00230/2023	23/01/2023	4.176,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC122/2023,AF:230/2023	TESOURO	310 00000	4.176,00	0,00	0,00	0,00
2023	02957	26012023	PC		001425/2022	PREGAO ELETRONICO	00414/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00250/2023	24/01/2023	30.117,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 504/2022 PC1425/2022A004,AF:250/2023 PROCESSO DIGITAL: 2622/2022	TESOURO	110 00000	13.485,00	0,00	0,00	13.485,00
2023	02958	26012023	PC		001425/2022	PREGAO ELETRONICO	00414/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00251/2023	24/01/2023	23.980,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SUPREME COMERCIAL EIRELI	2365532000100	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 505/2022 PC1425/2022A003,AF:251/2023 PROCESSO DIGITAL: 2621/2022	TESOURO	110 00000	13.080,00	0,00	0,00	13.080,00
2023	02959	26012023	PC		002948/2022	PREGAO ELETRONICO	00660/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00262/2023	24/01/2023	10.116,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	GABRIEL SELEM SILVA 46757607832	45184675000176	AQUISIÇÃO DE CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO, DE 25MM E DE 50MM. PC2948/2022A001,AF:262/2023 PROCESSO DIGITAL: 169/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:11/2023.	TESOURO	110 00000	10.116,00	0,00	0,00	0,00
2023	02960	26012023	PC		000048/2023	DISPENSAS	00006/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00168/2023	18/01/2023	2.197,00	SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	WILTEC TELECOMUNICACOES LTDA	04114282000109	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA GCM F48/2023,AF:168/2023	TESOURO	110 00000	2.197,00	0,00	0,00	0,00
2023	02961	26012023	PC		001194/2022	PREGAO ELETRONICO	00418/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00242/2023	23/01/2023	33.777,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5) PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO EM PÓ INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 437/2022 POR	TESOURO	310 00000	33.777,00	0,00	0,00	0,00
2023	02962	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE) CONFORME OFICIO FUNDEB 486/2023 PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	14.779,32	14.779,32	14.779,32	0,00
2023	02963	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE) CONFORME OFICIO FUNDEB 571/2023 PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	695,13	695,13	695,13	0,00
2023	02964	26012023	PC		000051/2023	DISPENSAS	00008/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00163/2023	18/01/2023	2.970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AURA PHARMA LTDA	22564552000165	AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.35/37. PCS1/2023,AF:163/2023	TESOURO	310 00000	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2023	02965	26012023	PC		000119/2023	DISPENSAS	00029/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00243/2023	23/01/2023	2.954,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE DENOSUMABE 60MG E CIPONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC119/2023,AF:243/2023	TESOURO	310 00000	2.954,60	0,00	0,00	0,00
2023	02966	26012023	PC		000120/2023	DISPENSAS	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00235/2023	23/01/2023	360,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL 5MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC120/2023,AF:235/2023	TESOURO	310 00000	360,00	0,00	0,00	0,00
2023	02967	26012023	PC		000120/2023	DISPENSAS	00028/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00236/2023	23/01/2023	5.994,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISIÇÃO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E METOPROLOL 25 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC120/2023,AF:236/2023	TESOURO	310 00000	5.994,00	0,00	0,00	0,00
2023	02968	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	560.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02969	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	560.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02970	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02971	26012023	PC		000121/2023	DISPENSAS	00027/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00232/2023	23/01/2023	936,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA MUALI LTDA	45185606000187	AQUISIÇÃO DE VACÍNIUM MACROCARPON (CRANBERRY), EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC121/2023,AF:232/2023	TESOURO	310 00000	936,00	0,00	0,00	0,00
2023	02972	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	92.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02973	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	92.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02974	26012023	PP	SB	006920/2023	OUTROS						SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO	46384111000140	DESPESAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE), REFERENTE AO EXERCICIO 2023. PPSB6920/2023	TESOURO	220 00000	115.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02975	26012023	PC		002296/2022	PREGAO ELETRONICO	00521/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00180/2023	18/01/2023	6.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05847630000110	AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:583/2022. PC2296/2022A001,AF:180/2023 PROCESSO DIGITAL: 2967/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2023	02976	26012023	PC		002818/2022	PREGAO ELETRONICO	00613/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00216/2023	20/01/2023	20.880,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	04307650001298	AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 683/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:216/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022	TESOURO	310 00000	20.880,00	0,00	0,00	0,00
2023	02979	26012023	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	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINES BI, ALEM DE SERVICOS DE CAPACITACAO DOS USUARIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC757/2022	TESOURO	110 00000	54.592,00	0,00	0,00	0,00
2023	02980	26012023	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	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINES BI, ALEM DE SERVICOS DE CAPACITACAO DOS USUARIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC757/2022	TESOURO	110 00000	77.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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.É NÉRICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	02981	26/01/2023	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	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINEL BI, ALEM DE SERVICOS DE CAPACITACAO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC757/2022	TESOURO	110 00000	56.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02982	26/01/2023	PC		002700/2022	PREGAO ELETRONICO	00583/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00244/2023	23/01/2023	45.355,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFILICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 623/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2700/2022A001,AF:244/2023 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022	TESOURO	310 00000	45.355,20	0,00	0,00	0,00
2023	02983	26/01/2023	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 (SB58421/16) PROCESSO N.1026107.65.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.COTA GSS EM FLS.598/599(SB DIGITAL 37575/2020).	TESOURO	310 00000	47.912,00	47.912,00	47.912,00	0,00
2023	02984	26/01/2023	PC		000295/2022	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00239/2023	23/01/2023	2.012,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37834064000106	AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A001,AF:239/2023 PROCESSO DIGITAL: 741/2022	TESOURO	310 00000	2.012,00	0,00	0,00	0,00
2023	02985	26/01/2023	PP	SB	012037/2023	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 EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	02986	26/01/2023	PP	SB	012037/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISAO DE LOCOMOÇÃO. PPSB12037/2023	TESOURO	110 00000	400,00	400,00	400,00	0,00
2023	02987	26/01/2023	PP	SB	012037/2023	OUTROS						SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA	VANESSA INFANTE	19452058811	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISAO COM CONTRATAÇÕES DESTINADAS AS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023	TESOURO	110 00000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	02988	26/01/2023	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 EXECUCAO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO. PARCECER 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
2023	02989	27/01/2023	PC		003058/2022	PREGAO ELETRONICO	00650/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00165/2023	18/01/2023	7.258,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I	24325538000134	AQUISICAO DE ESTRADO PLÁSTICO 800X400X100MM. PC3058/2022,AF:165/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	7.258,00	0,00	0,00	0,00
2023	02990	27/01/2023	PC		003058/2022	PREGAO ELETRONICO	00650/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00166/2023	18/01/2023	1.502,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11003061000129	AQUISICAO DE PRATELEIRA SUPERIOR LISA E PRATELEIRA SUPERIOR TUBULAR. PC3058/2022,AF:165/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	1.502,00	0,00	0,00	0,00
2023	02991	27/01/2023	PC		003058/2022	PREGAO ELETRONICO	00650/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00167/2023	18/01/2023	72.770,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA	31634238000100	AQUISICAO DE ESTANTE 04 PLANOS PERFORADOS 1000 X 700 X 1650 MM, E ESTANTE 04 PLANOS LISOS 920 X 450 X 1480 MM, PC3058/2022,AF:165/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	72.770,00	0,00	0,00	0,00
2023	02992	27/01/2023	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00096/2023	11/01/2023	15.195,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB, E CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:377/2022. PC854/2022A006,AF:96/2023 PROCESSO DIGITAL: 2630/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	3.325,00	0,00	0,00	0,00
2023	02993	27/01/2023	PC		000854/2022	PREGAO ELETRONICO	00264/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00096/2023	11/01/2023	15.195,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	09066243000105	AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB, E CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:377/2022. PC854/2022A006,AF:96/2023 PROCESSO DIGITAL: 2630/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS	300 00098	11.870,00	0,00	0,00	0,00
2023	02994	27/01/2023	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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.2ªREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,5%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº833/2022 EM FLS.5675/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1443	TESOURO	110 00000	26.253,20	0,00	0,00	0,00
2023	02995	27/01/2023	PC		002821/2019	CONCORRENCIA	10002/2020	CONTRATO	00144/2020	23/12/2020	16.081.050,07	SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS	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.2ªREAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 11,5%. MANIFESTACAO PGM.5 Nº833/2022 EM FLS.5675/V. TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1443	OPERACOES DE CREDITO	100 00261	241.636,73	0,00	0,00	0,00
2023	02996	27/01/2023	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	0,00	0,00
2023	02997	27/01/2023	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 MANANCAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - JURORS]. PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SB DIGITAL 42576/2020	TESOURO	110 00000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	02998	27/01/2023	PC		002953/2022	PREGAO ELETRONICO	00300/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00217/2023	20/01/2023	4.900,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	38120269000184	AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR COM NO MINIMO 8 CANAIS. PC2953/2022,AF:217/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	4.900,00	0,00	0,00	0,00
2023	02999	27/01/2023	PC		002231/2021	PREGAO ELETRONICO	00581/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00295/2023	26/01/2023	26.822,80	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	57334666000101	AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2022. PC2231/2021A001,AF:295/2023 PROCESSO DIGITAL: 465/2022	TESOURO	110 00000	26.822,80	0,00	0,00	0,00
2023	03000	27/01/2023	PC		002500/2022	PREGAO ELETRONICO	00582/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00179/2023	18/01/2023	2.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03652030000170	AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:679/2022. PC2500/2022A001,AF:179/2023 PROCESSO DIGITAL: 3312/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	03001	27/01/2023	PC		000128/2023	DISPENSA	00019/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00220/2023	23/01/2023	1.726,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS	14779687000110	AQUISICAO DE DULOXETINA 60 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC128/2023,AF:220/2023	TESOURO	310 00000	1.726,20	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA 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
2023	03002	27012023	PC		000128/2023	DISPENSA	00019/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00223/2023	23/01/2023	7.676,70	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE TRAMADOL 100MG, VALSARTANA 160MG + ANLIDIPINO 05 MG, VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG E EZETIMIBA 10MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC128/2023,AF:221/2023	TESOURO	310 00000	7.676,70	0,00	0,00	0,00
2023	03003	27012023	PC		002845/2019	PREGAO ELETRONICO	00541/2019	CONTRATO	00027/2020	17/02/2020	652.800,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S	05872814000130	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET COM SOLICUAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA OS ATAQUES DE NEGACAO DE SERVIÇO, ATRAVES DE 1(UM) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM, COM GARANTIA DE BANDA SIMÉTRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS 2PROROGAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.10/2023 EM FLS.701/702.TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO EM	TESOURO	110 00000	27.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	03004	27012023	PC		000131/2023	DISPENSA	00024/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00227/2023	23/01/2023	835,20	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS	14779687000110	AQUISICAO DE ATORVASTATINA 20MG, BILASTINA 20MG E SIMETICONA 125MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PC131/2023,AF:227/2023	TESOURO	310 00000	835,20	0,00	0,00	0,00
2023	03005	27012023	PC		000131/2023	DISPENSA	00024/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00228/2023	23/01/2023	5.484,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISICAO DE VITAMINA C 1G, DEPAKOTER ER 500MG E LEVETIRACETAM 1000MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC131/2023,AF:228/2023	TESOURO	310 00000	5.484,00	0,00	0,00	0,00
2023	03006	27012023	PC		002396/2020	PREGAO ELETRONICO	00012/2021	CONTRATO	00011/2021	19/02/2021	4.119.251,35	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	85240869000166	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE AOS USUÁRIOS DO MUN DE SBC DOS RECURSOS DE (SERVICE DESK),COM BASE NOS PRINCIPAIS MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS DEFINIDAS PELA (ITIL - INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CUJOS SERVIÇOS SERAO AVALIADOS ATRAVES DE ACORDO DE NIVEL DE SERVIÇO (SLAS)2a.PROROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO	TESOURO	110 00000	294.639,77	0,00	0,00	0,00
2023	03007	27012023	PC		002870/2022	PREGAO ELETRONICO	00009/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00219/2023	23/01/2023	2.079,98	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA	07172732000108	AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA INFANTIL. PC2870/2022,AF:219/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00008	2.079,98	0,00	0,00	0,00
2023	03008	27012023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00290/2023	26/01/2023	119,52	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:607/2022. PC2385/2022A005,AF:290/2023 PROCESSO DIGITAL: 17/2023	TESOURO	110 00000	119,52	0,00	0,00	0,00
2023	03009	27012023	PC		000124/2023	DISPENSA	00026/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00231/2023	23/01/2023	15.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CEI COMERCIO EXPORCAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	40157050000164	AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC124/2023,AF:231/2023	TESOURO	310 00000	15.300,00	0,00	0,00	0,00
2023	03011	27012023	PC		002622/2021	PREGAO ELETRONICO	00628/2021	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00063/2023	09/01/2023	29.000,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	04013164000104	AQUISIÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2022, - EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2452/2023 PC2622/2021A002,AF:63/2023 PROCESSO DIGITAL: 345/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	210 00007	6.815,57	6.815,57	0,00	0,00
2023	03012	27012023	PC		000125/2023	DISPENSA	00022/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00226/2023	23/01/2023	1.935,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	AQUISIÇÃO DE COLAGENO NÃO HIDROLISADO UC II 40MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC125/2023,AF:226/2023	TESOURO	310 00000	1.935,00	0,00	0,00	0,00
2023	03013	27012023	PC		001425/2022	PREGAO ELETRONICO	00414/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00251/2023	24/01/2023	23.980,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	SUPREME COMERCIAL EIRELI	23655332000100	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDARD OU SUPERIOR,E TINTA PARA PAREDE, FOSCA, A BASE DE PVA (LATEX), EM LATA OU BALDE COM 18L. ATA DE REGISTRO:505/2022. PC1425/2022A003,AF:251/2023 PROCESSO DIGITAL: 2621/2022	TESOURO	110 00000	23.980,00	0,00	0,00	0,00
2023	03014	27012023	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022		00296/2023	24/01/2023	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	812437350001977	FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE GARANTIA POR 36 MESES NA MODALIDADE ON-SITE, VINCULADO AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 702/2022. MANIFESTAÇÃO PGM-5 600/2022 EM FLS.35/42.PC296/2022A002,TD.COJUL:296/2023	OPERACOES DE CREDITO	100 00221	138.358,08	0,00	0,00	0,00
2023	03015	27012023	PC		000296/2022	PREGAO ELETRONICO	00610/2022		00296/2023	24/01/2023	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	812437350001977	FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE GARANTIA POR 36 MESES NA MODALIDADE ON-SITE, VINCULADO AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 702/2022. MANIFESTAÇÃO PGM-5 600/2022 EM FLS.35/42.PC296/2022A002,TD.COJUL:296/2023	TESOURO	100 00221	391,92	0,00	0,00	0,00
2023	03016	27012023	PP	SB	141401/2022	OUTROS						ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA	79857833853	INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA, AUTOS No: 0006841-51.2012.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 58. PPSB141401/2022	TESOURO	110 00000	2.666,66	2.666,66	0,00	0,00
2023	03017	27012023	PC		001425/2022	PREGAO ELETRONICO	00414/2022	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	00250/2023	24/01/2023	30.117,00	SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS	DENNIS MARTINS AURAFI	27935489000140	AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDARD OU SUPERIOR,NA COR AZUL E TINTA ACRILICA, PARA PISOS CIMENTADOS, CLASSE STANDARD OU SUPERIOR, NA CORES AMARELO E VERDE, EM LATA OU BALDE COM 18 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:504/2022. PC1425/2022A004,AF:250/2023PROCESSO DIGITAL: 2623/2022	TESOURO	110 00000	30.117,00	0,00	0,00	0,00
2023	03018	27012023	PP	SB	011539/2023	OUTROS						SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	JASMINE MAMEDE SALEM	45540282833	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. PPSB11539/2023	TESOURO	110 00000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	03019	27012023	PP	SB	141401/2022	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 INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB141401/2022	TESOURO	110 00000	533,33	533,33	0,00	0,00
2023	03020	27012023	PC		000178/2023	DISPENSA	00008/2023	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	70007/2023	27/01/2023	800,00	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	LUCLIELE TRINCA 14011701882	41517357000129	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA(OFFICINA DE PAPEL E DANÇAS CIRCULARES), A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NOS DIAS 07 E 11/02/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC178/2023,TERMO DE APROVAÇÃO:70007/2023	TESOURO	110 00000	800,00	0,00	0,00	0,00
2023	03021	27012023	PC		000964/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2022	CONTRATO	00176/2022	30/11/2022	798.784,00	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 MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022	TESOURO	100 00255	43.252,28	0,00	0,00	0,00
2023	03022	27012023	PC		000964/2021	TOMADA DE PRECO	10008/2022	CONTRATO	00176/2022	30/11/2022	798.784,00	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 MUNICIPIO. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022	TESOURO	100 00255	13.313,07	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	03023	27012023	PC		000964/2021	TOMADA DE PREÇO	10008/2022	CONTRATO	00176/2022	30/11/2022	798.784,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - 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. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	379.270,40	0,00	0,00	0,00
2023	03024	27012023	PC		000964/2021	TOMADA DE PREÇO	10008/2022	CONTRATO	00176/2022	30/11/2022	798.784,00	SECRETARIA DE FINANÇAS	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - 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. PROCESSO DIGITAL: PC3252/2022 PC964/2021,CONTRATO:176/2022	OPERACOES DE CREDITO	100 00255	119.817,60	0,00	0,00	0,00
2023	03025	30012023	PC		002506/2021	PREGAO ELETRONICO	00617/2021	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00294/2023	26/01/2023	6.205,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	MC FARMA LTDA	41098601000166	ACQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL, CALIBRE 28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2022 PC2506/2021A001,AF:294/2023 PROCESSO DIGITAL: 274/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.205,50	0,00	0,00	0,00
2023	03026	30012023	PC		000126/2023	DISPENSA	00021/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00224/2023	23/01/2023	588,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	ACQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE, ESTERIL, TAMANHO GCM X 7CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC126/2023,AF:224/2023	TESOURO	310 00000	588,00	0,00	0,00	0,00
2023	03027	30012023	PC		002943/2022	PREGAO ELETRONICO	00639/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00218/2023	23/01/2023	22.890,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELTRICOS	88611264000122	ACQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 704/2022. PC2943/2022A002,AF:218/2023 PROCESSO DIGITAL: 134/2022	TESOURO	310 00000	22.890,00	0,00	0,00	0,00
2023	03028	30012023	PC		000127/2023	DISPENSA	00020/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00222/2023	23/01/2023	1.877,22	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS	14779687000110	ACQUISICAO DE CIPROFIBRATO 100MG, EZETIMIBA 10 MG + SINVATATINA 20MG, COLECALCIFEROL 7,000UI, ATENOLOL 25MG E APIXABANA 5MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC127/2023,AF:222/2023	TESOURO	310 00000	1.877,22	0,00	0,00	0,00
2023	03029	30012023	PC		000127/2023	DISPENSA	00020/2023	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00223/2023	23/01/2023	9.019,60	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA	21581058000146	ACQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC127/2023,AF:223/2023	TESOURO	310 00000	9.019,60	0,00	0,00	0,00
2023	03030	30012023	PC		000295/2022	PREGAO ELETRONICO	00122/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00241/2023	23/01/2023	3.585,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	ACQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISSOSSOURCE 1.5. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.148/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A002,AF:241/2023. PROCESSO DIGITAL: 743/2022.	TESOURO	310 00000	3.585,50	0,00	0,00	0,00
2023	03031	30012023	PC		002118/2022	PREGAO ELETRONICO	00480/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00298/2023	23/01/2023	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	05325362000176	ACQUISICAO DE 01 UNIDADE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, EM ADITAMENTO A AF 4569/2022. PC1118/2022,AF:298/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300 00072	28.890,00	0,00	0,00	0,00
2023	03032	30012023	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). ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 02/2022 DE 24/02/2022 EM FLS. 71/77 DO PROCESSO DIGITAL: SB111989/2022PC2660/2021, CONTRATO: 100/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCULADOS	100 00257	64.315,36	0,00	0,00	0,00
2023	03033	30012023	PP	SB	086072/2022	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	MAVILA JOAQUINA DE JESUS	21841944840	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, 5a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002129-20.2015.5.02.0465-FILE:13463 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPS886072/2022	TESOURO	110 00000	1.325,26	1.325,26	1.325,26	0,00
2023	03034	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00112/2023	13/01/2023	86.798,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	ACQUIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023	TESOURO	300 00083	4.720,00	0,00	0,00	0,00
2023	03035	30012023	PP	SB	035219/2021	OUTROS						PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	RONI PRESSOTTI	19032224867	LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, 3a.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002329-67.2014.5.02.0463 FILE:12331 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPS835219/2021	TESOURO	110 00000	7.482,61	7.482,61	7.482,61	0,00
2023	03036	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00112/2023	13/01/2023	86.798,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	ACQUIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	51.920,00	0,00	0,00	0,00
2023	03037	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00112/2023	13/01/2023	86.798,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	ACQUIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	913,00	0,00	0,00	0,00
2023	03038	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00112/2023	13/01/2023	86.798,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	ACQUIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCULADOS	300 00098	11.800,00	0,00	0,00	0,00
2023	03039	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00112/2023	13/01/2023	86.798,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	58180720000166	ACQUIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	17.445,00	0,00	0,00	0,00
2023	03040	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00113/2023	13/01/2023	362.365,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22228425000195	ACQUIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023	TESOURO	300 00083	24.884,59	0,00	0,00	0,00
2023	03041	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00113/2023	13/01/2023	362.365,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22228425000195	ACQUIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	800 00008	289.353,84	0,00	0,00	0,00
2023	03043	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00113/2023	13/01/2023	362.365,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22228425000195	ACQUIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	10.439,64	0,00	0,00	0,00
2023	03044	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00113/2023	13/01/2023	362.365,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22228425000195	ACQUIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCULADOS	300 00098	20.879,28	0,00	0,00	0,00
2023	03045	30012023	PC		002627/2022	PREGAO ELETRONICO	00571/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00113/2023	13/01/2023	362.365,86	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22228425000195	ACQUIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	16.808,51	0,00	0,00	0,00
2023	03046	30012023	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 ARCAR COM DESPESAS COMPLEMENTARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. PC2660/2021, CONTRATO: 99/2022PROCESSO DIGITAL: SB111988/2022	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCULADOS	100 00257	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	03047	30012023	PC		002806/2022	PREGAO ELETRONICO	00604/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00315/2023	27/01/2023	1.560,00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	POTIGUA NUNES BAR LTDA	01852216000148	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO B - GRUPO I, PARA 80 PESSOAS NO SARAU DO CENTROPOP EM 16/02/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022 PC2806/2022A002,AF:315/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022	TESOURO	110 00000	1.560,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

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
2023	03048	30012023	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	22.055.819,82	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.EMPENHO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE PRAZO DE	TESOURO	110 00000	82.999,01	0,00	0,00	0,00
2023	03049	30012023	PC		002822/2019	CONCORRENCIA	10001/2020	CONTRATO	00142/2020	10/12/2020	22.055.819,82	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. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 2 MESES SEM ONUS, DEVOLUÇÃO DE PRAZO	TESOURO	110 00000	577.534,25	0,00	0,00	0,00
2023	03050	30012023	PP	SB	004804/2023	OUTROS			36254/2011	10/12/2020	0,00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	DEVOLUCAO DE QUANTIA DE RECURSO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.902763/2020/ MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL - CONTRATO DE EMPREITADA N.17/2022 - EMPENHO COMPLEMENTARPP584804/2023	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	100 00293	28,50	28,50	28,50	0,00
2023	03051	30012023	PP	SB	000452/2023	OUTROS						SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANDERLENE RAMOS DIAS	88456943649	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, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPP58452/2023	TESOURO	110 00000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2023	03052	30012023	PC		000182/2022	PREGAO ELETRONICO	00051/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00279/2023	25/01/2023	3.480,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	PORTAL LTDA	05005873000100	AQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 107/2022 PC182/2022A005,AF:279/2023 PROCESSO DIGITAL: 771/2022	TESOURO	310 00000	3.480,00	0,00	0,00	0,00
2023	03053	30012023	PC		000518/2022	PREGAO ELETRONICO	00185/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00259/2023	24/01/2023	5.300,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 243/2022 PC518/2022A002,AF:259/2023 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	5.300,00	0,00	0,00	0,00
2023	03054	30012023	PC		000307/2022	PREGAO ELETRONICO	00136/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00265/2023	24/01/2023	43.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	EMS S/A.	57507378000365	AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 168/2022 PC307/2022A001,AF:0265/2023 PROCESSO DIGITAL: 778/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	43.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	03055	30012023	PC		000703/2022	PREGAO ELETRONICO	00253/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00263/2023	24/01/2023	49.000,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0584763000110	AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 317/2022 PC703/2022A007,AF:263/2023 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	49.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	03056	30012023	PC		000224/2022	PREGAO ELETRONICO	00074/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00280/2023	25/01/2023	41.970,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR	35067853000125	AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 173/2022 PC224/2022A003,AF:280/2023 PROCESSO DIGITAL: 783/2022	TESOURO	310 00000	41.970,00	0,00	0,00	0,00
2023	03057	30012023	PC		001397/2022	PREGAO ELETRONICO	00343/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00254/2023	24/01/2023	37.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03612312000144	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 366/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC1307/2022A001,AF:254/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022	TESOURO	310 00000	37.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	03058	30012023	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00256/2023	24/01/2023	5.143,92	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03634617000157	AQUISICAO DE SUFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 126/2022. PC225/2022A001,AF:0256/2023, PROCESSO DIGITAL: 900/2022.	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	5.143,92	0,00	0,00	0,00
2023	03059	30012023	PC		000468/2022	PREGAO ELETRONICO	00229/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00273/2023	25/01/2023	130.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	74400052000191	AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 337/2022. PC468/2022A001,AF:273/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	130.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	03060	31012023	PC		000708/2022	PREGAO ELETRONICO	00235/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00270/2023	25/01/2023	6.600,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	02881877000407	AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 358/2022 PC708/2022A001,AF:270/2023 PROCESSO DIGITAL: 2025/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2023	03061	31012023	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00319/2023	30/01/2023	7.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003,AF:319/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022	TESOURO	220 00000	4.245,60	0,00	0,00	0,00
2023	03062	31012023	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00319/2023	30/01/2023	7.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003,AF:319/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022	TESOURO	212 00000	1.464,00	0,00	0,00	0,00
2023	03063	31012023	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00319/2023	30/01/2023	7.320,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	DZ7 COMERCIAL EIRELI	30084600000146	AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 452/2022. PC1503/2022A003,AF:319/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022	TESOURO	213 00000	1.610,40	0,00	0,00	0,00
2023	03064	31012023	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00310/2023	27/01/2023	5.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 40CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 391/2022. PC1442/2022A001,AF:310/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022	TESOURO	220 00000	3.317,60	0,00	0,00	0,00
2023	03065	31012023	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00310/2023	27/01/2023	5.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 40CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 391/2022. PC1442/2022A001,AF:310/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022	TESOURO	212 00000	1.144,00	0,00	0,00	0,00
2023	03066	31012023	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00310/2023	27/01/2023	5.720,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER	26958241000131	AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 40CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 391/2022. PC1442/2022A001,AF:310/2023 PROCESSO DIGITAL: 2103/2022	TESOURO	213 00000	1.258,40	0,00	0,00	0,00
2023	03067	31012023	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00260/2023	24/01/2023	26.496,00	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. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:260/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2023	03068	31012023	PC		000521/2022	PREGAO ELETRONICO	00201/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00258/2023	24/01/2023	25.200,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE EUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 280/2022. PCS21/2022A001,AF:258/2023 PROCESSO DIGITAL: 1554/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	25.200,00	0,00	0,00	0,00
2023	03069	31012023	PC		001310/2022	PREGAO ELETRONICO	00376/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00260/2023	24/01/2023	26.496,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	67729178000491	AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, AMPOLA COM 2 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 382/2022 PC1310/2022A001,AF:260/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	2.496,00	0,00	0,00	0,00
2023	03070	31012023	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00311/2023	27/01/2023	7.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 390/2022. PC1442/2022A002,AF:311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022	TESOURO	220 00000	4.355,80	0,00	0,00	0,00
2023	03071	31012023	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00311/2023	27/01/2023	7.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISIÇÃO DE RODO PLÁSTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 390/2022. PC1442/2022A002,AF:311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022	TESOURO	212 00000	1.502,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/01/2023

ANO NE	Nº NE	DATA	TP PROC	SG PROC	PROCESSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	Nº CONTRATO / AF	DATA ASSINATURA CONTRATO	VALOR CONTRATO + ADITIVOS	UNIDADE CONTRATANTE	FAVORECIDO/FORNECEDOR	CNPJ/CPF/INSCR.ÉNERICA	HISTÓRICO/OBJETO	FONTE DO RECURSO	CÓDIGO DE APLICAÇÃO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	VALOR ESTORNO
2023	03072	31012023	PC		001442/2022	PREGAO ELETRONICO	00332/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00311/2023	27/01/2023	7.510,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	LL COMERCIO EIRELI	24194950000162	AQUISICAO DE RODO PLASTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 990/2022. PC1442/2022A002,AF:311/2023 PROCESSO DIGITAL: 2106/2022	TESOURO	213 00000	1.652,20	0,00	0,00	0,00
2023	03073	31012023	PC		001706/2022	PREGAO ELETRONICO	00412/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00271/2023	25/01/2023	6.655,50	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49228695000152	AQUISICAO DE ABAXIVADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 492/2022 PC1706/2022A002,AF:271/2023 PROCESSO DIGITAL: 2521/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	300 00002	6.655,50	0,00	0,00	0,00
2023	03074	31012023	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00320/2023	30/01/2023	7.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARMIF LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO X 04CM DE LARGURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 450/2022. PC1503/2022A001,AF:320/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	220 00000	4.263,00	0,00	0,00	0,00
2023	03075	31012023	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00320/2023	30/01/2023	7.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARMIF LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO X 04CM DE LARGURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 450/2022. PC1503/2022A001,AF:320/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	212 00000	1.470,00	0,00	0,00	0,00
2023	03076	31012023	PC		001503/2022	PREGAO ELETRONICO	00356/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00320/2023	30/01/2023	7.350,00	SECRETARIA DE EDUCACAO	C.C.M - COMERCIAL CREME MARMIF LTDA	01664908000162	AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO X 04CM DE LARGURA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 450/2022. PC1503/2022A001,AF:320/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022	TESOURO	213 00000	1.617,00	0,00	0,00	0,00
2023	03077	31012023	PC		002385/2022	PREGAO ELETRONICO	00544/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	00317/2023	30/01/2023	92,00	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01554285000175	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022 PC2385/2022A006,AF:317/2023 PROCESSO DIGITAL: 222/2023	TESOURO	110 00000	92,00	0,00	0,00	0,00
2023	03078	31012023	PC		000225/2022	PREGAO ELETRONICO	00093/2022	AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	04644/2022	29/12/2022	11.340,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08231734000193	AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/2022 PC225/2022A003,AF:4644/2022 PROCESSO DIGITAL: 902/2022	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	304 00001	11.340,00	0,00	0,00	0,00
2023	03079	31012023	PC		002165/2021	PREGAO ELETRONICO	00688/2022		02165/2023	29/12/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH).MANIFESTACAO PGM-5 732/2022 EM FLS. 378/384.	TESOURO	310 00000	114.218,35	0,00	0,00	0,00
2023	03080	31012023	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	EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A 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. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022	TESOURO	110 00000	4.598.219,22	0,00	0,00	0,00
2023	03081	31012023	PC		002165/2021	PREGAO ELETRONICO	00688/2022		02165/2023	24/10/2022	0,00	SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE	AGRICOL DIESEL LTDA	51193118000114	PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH).MANIFESTACAO PGM-5 732/2022 EM FLS. 378/384.	TESOURO	310 00000	66.646,14	0,00	0,00	0,00
2023	03082	31012023	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	EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A 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. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022	TESOURO	110 00000	1.690.334,06	0,00	0,00	0,00
2023	03083	31012023	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	EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A 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. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022	TESOURO	110 00000	7.274.727,22	0,00	0,00	0,00
2023	03084	31012023	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	EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A 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. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022	TESOURO	110 00000	522.389,39	0,00	0,00	0,00
2023	03086	31012023	PP	SB	002094/2023	OUTROS		CONVENIO	00007/2023SESP	31/01/2023	220.000,00	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO	59149054000166	TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI, MANIFESTACAO PGM.5 Nº831/2022 EM FLS.111/115. (S8148709/2022). PPS82094/2023,CONVENIO:7/2023-SESP	TESOURO	110 00000	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
2023	03087	31012023	PC		003124/2022	DISPENSA	00034/2023		03124/2023	31/01/2023	0,00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE	62577929011412	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 35/2023, EM FLS. 63/67, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 100/101. PC3124/2022.TD.COJUL-3124/2023	TESOURO	110 00000	31.666,67	0,00	0,00	0,00
2023	03088	31012023	PC		002142/2021	CONCORRENCIA	10003/2022	CONTRATO	00071/2022	24/05/2022	5.246.624,93	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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 60 DIAS SEM ONUS, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 10,24% ACRESCIMO QUALITATIVO NA ORDEM E 22,43% E SUPRESSÃO NA ORDEM DE 12,98%.MANIFESTACAO PGM-5 43/2023 EM FLS.5876/5880.	OPERACOES DE CREDITO	300 00083	506.624,93	0,00	0,00	0,00
2023	03089	31012023	PP	SB	002098/2023	OUTROS		CONVENIO	00008/2023SESP	31/01/2023	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 DE CAMPEÕES DA VIDA. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 831/2022, EM FLS. 112/116 (S8148709/2022). PPS82098/2023,CONVENIO:8/2023-SESP	TESOURO	110 00000	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

1.752.845.713,25
1.722.320.789,30