



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
|------|-------|----------|------|------|-------------|-------------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--|--|-------------------|---|---|--------------|------------|-------------|------------|---------|
| NE | NE | | PROC | PROC | | LICITAÇÃO | | CONTRATAÇÃO | CONTRATO | ASSINATURA | CONTRATO + | CONTRATANTE | | NÉRICA | | DE RECURSO | DE APLICAÇÃO | EMPENHADO | LIQUIDADADO | PAGO | ESTORNO |
| 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 | 27.579,58 | 27.579,58 | 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 | 1.416,00 | 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 | 9.510,22 | 9.510,22 | 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 | 10.461,24 | 10.461,24 | 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 | 13.653,32 | 5.764,67 | 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 | 4.708,04 | 1.987,82 | 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 | 5.178,85 | 2.186,60 | 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 | 58.672,08 | 58.672,08 | 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 PROROGACAO 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 | 1.038,00 | 1.038,00 | 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 | 26.999,00 | 17.893,00 | 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 | 9.310,00 | 6.170,00 | 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 | 10.241,00 | 6.787,00 | 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 | 262,40 | 262,40 | 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 1014/2018 | TESOURO | 110 00000 | 5.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 00016 | 02012023 | PC | | 000648/2019 | DISPENSA | 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 | 164.397,34 | 164.397,34 | 0,00 |
| 2023 | 00017 | 02012023 | PC | | 002166/2021 | DISPENSA | 00329/2021 | CONTRATO | 00129/2021 | 07/12/2021 | 324.000,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | BIANCA LIU YINGZU | 21961766809 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2166/2021,CONTRATO: 129/2021 | TESOURO | 110 00000 | 36.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 00018 | 02012023 | PC | | 001026/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00445/2022 | CONTRATO | 00161/2022 | 03/11/2022 | 14.225,70 | 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 | 2.455,21 | 2.455,21 | 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 MURILLO CASTRO ALVES | 15487780000113 | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE NA UTILIZACAO DO SISTEMA DE INTEGRACAO AMBIENTAL -SIA, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZACOES) PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL, PC DIGITAL PPSB69165/2022PC2144/2021,CONTRATO: 86/2022 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCLADOS | 100 00005 | 98.784,00 | 49.392,00 | 49.392,00 | 0,00 |
| 2023 | 00020 | 02012023 | PC | | 000818/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00025/2018 | CONTRATO | 00117/2018 | 31/08/2018 | 1.158.258,58 | 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 VINCLADOS | 100 00005 | 128.214,72 | 18.032,75 | 18.032,75 | 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 - FUNDDO 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 | 389.850,00 | 259.900,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 GLUCEMIA, 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.PRROROGACAO 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 | 101.875,26 | 50.937,63 | 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 | 1.171,80 | 781,20 | 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 | 187.435,42 | 187.435,42 | 0,00 |
| 2023 | 00027 | 02012023 | PC | | 000634/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00365/2021 | CONTRATO | 00086/2021 | 25/08/2021 | 1.084.305,58 | 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 | 831,60 | 831,60 | 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-PPSB44806/2020 | 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-PPSB44806/2020 | TESOURO | 110 00000 | 3.906,00 | 3.906,00 | 2.604,00 | 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 | 417.518,94 | 417.518,94 | 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 | 918,96 | 918,96 | 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 | 602.727,50 | 401.536,50 | 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 | 1.953,00 | 1.302,00 | 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 | 976,50 | 651,00 | 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 | 3.906,00 | 2.604,00 | 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 | 7.812,00 | 5.208,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 2.770,59 | 1.987,57 | 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 | 1.562,40 | 1.041,60 | 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 | 1.302,00 | 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 | 35.157,82 | 35.157,82 | 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 | 865,63 | 557,88 | 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 MUNICIPES. | TESOURO | 110 00000 | 40.000,00 | 10.122,04 | 4.056,14 | 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 MUNICIPES. | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 100 00257 | 153.550,26 | 153.550,26 | 153.550,26 | 0,00 |
| 2023 | 00053 | 02012023 | PC | | 002025/2018 | DISPENSA | 00390/2018 | CONTRATO | 00136/2018 | 09/10/2018 | 373.293,24 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | SUELI SOARES UTWARI | 28303838857 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283ª. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 | TESOURO | 110 00000 | 28.000,00 | 16.239,44 | 16.239,44 | 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 | 4.108,05 | 2.738,70 | 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 | 222.682,94 | 222.682,94 | 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 | 76.787,24 | 76.787,24 | 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 | 84.465,96 | 84.465,96 | 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 | 8.164,07 | 3.285,89 | 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 | 2.815,20 | 1.133,07 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MAQUINAS, 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 | 3.096,72 | 1.246,37 | 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 | 1.288,98 | 859,32 | 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 | PRESTACAO DE SERVICOS 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 | 40.148,82 | 40.148,82 | 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 | PRESTACAO DE SERVICOS 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 | 13.844,42 | 13.844,42 | 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 | PRESTACAO DE SERVICOS 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 | 15.228,86 | 15.228,86 | 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 | DESPESA COM LICENCAS DE USO MENSAL DO SISTEMA DE GESTAO E AUTOMACAO DA JUSTICA PARA PROCURADORIA GERAL- AMBITO DE EXECUCAO FISCAL E NO APOIO A GESTAO (SAI INSGHITS LITE), PC589/2021,CONTRATO:38/2021 | TESOURO | 110 00000 | 271.856,88 | 135.928,44 | 135.928,44 | 0,00 |
| 2023 | 00068 | 02012023 | PC | | 002795/2018 | PREGAO ELETRONICO | 00003/2019 | CONTRATO | 00025/2019 | 26/03/2019 | 1.378.444,08 | 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 | 69.926,20 | 39.726,02 | 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 | 4.356.100,46 | 4.356.100,46 | 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 | 1.502.103,60 | 1.502.103,60 | 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 | 1.652.313,96 | 1.652.313,96 | 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 | 15.611,37 | 9.527,85 | 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 | 31.050,46 | 15.840,34 | 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 IZEPPI | 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 | 10.360,00 | 9.790,20 | 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 RESTRITA. PC2144/2018,CONTRATO:155/2018 | TESOURO | 110 00000 | 42.782,40 | 27.452,04 | 27.452,04 | 0,00 |
| 2023 | 00078 | 02012023 | PC | | 001528/2017 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2017 | CONTRATO | 00107/2017 | 11/01/2018 | 405.585,34 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA | 06172060000178 | ACQUIZICAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DO CORPO DE BOMBEIROS PC1528/2017,CONTRATO:107/2017 PROCESSO DIGITAL: PC341/2018 | TESOURO | 110 00000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 5.040,62 | 3.895,76 | 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 | 5.441,55 | 3.627,70 | 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 | 3.020,68 | 1.896,56 | 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 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)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 | 1.044,70 | 1.044,70 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 | TESOURO | 310 00000 | 21.333,33 | 17.595,27 | 17.595,27 | 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 PPSB3847/1990,PROCESSO DIGITAL:SB37592/2020 | TESOURO | 301 00001 | 13.000,00 | 10.414,40 | 10.414,40 | 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 | 296.887,50 | 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 | 102.375,00 | 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 | 112.612,50 | 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 VEICS.,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 | 54.538,57 | 34.509,50 | 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 VEICS.,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 | 159.261,17 | 36.387,15 | 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 VEICS.,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 | 298.020,92 | 137.069,82 | 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 | 3.141.571,99 | 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 | 60.057,10 | 60.057,10 | 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 | 19,50 | 19,50 | 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 | 6,72 | 6,72 | 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 | 5.548,08 | 5.507,74 | 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 | 7.551,64 | 1.480,93 | 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 | 7,40 | 7,40 | 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 | 10.223,54 | 5.328,71 | 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 | 3.525,36 | 1.837,49 | 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 | 3.877,89 | 2.021,23 | 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 TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. PC322/2021,CONTRATO:75/2021. | TESOURO | 310 00000 | 196.800,00 | 98.400,00 | 49.200,00 | 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 | 7.981,28 | 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 | 73.370,00 | 36.685,00 | 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 SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. PC1064/2019,CONTRATO:89/2019 PC DIGITAL:2135/2019. | TESOURO | 110 00000 | 23.501,56 | 9.194,67 | 9.194,67 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 00106 | 02012023 | 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, PC1624/2019, CONTRATO:94/2019, PROCESSO DIGITAL-PC2331/2019 | TESOURO | 110 00000 | 9.332,80 | 6.894,24 | 6.894,24 | 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 | 15.384,00 | 8.884,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 LICENCAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, PC7207/2021, CONTRATO:46/2022 | TESOURO | 110 00000 | 12.012,00 | 6.006,00 | 6.006,00 | 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 | 743.816,22 | 743.816,22 | 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 LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS, PC2744/2018, CONTRATO:06/2019 | TESOURO | 110 00000 | 3.157,90 | 3.157,90 | 3.157,90 | 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 | 32.300,00 | 32.300,00 | 0,00 |
| 2023 | 00113 | 02012023 | PC | | 000728/2021 | INEXIGIVEL | 00016/2021 | CONTRATO | 00090/2021 | 17/09/2021 | 531.898,28 | 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 | 66.476,01 | 44.317,34 | 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 | 55,93 | 55,93 | 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 ANALISE 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 | 374.810,16 | 374.810,16 | 0,00 |
| 2023 | 00116 | 02012023 | PC | | 001810/2019 | INEXIGIVEL | 00032/2019 | CONTRATO | 00003/2020 | 06/04/2020 | 362.047,90 | 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 | 12.702,20 | 12.702,20 | 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 | 20.129,50 | 20.129,50 | 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 | 19.220,45 | 19.220,45 | 0,00 |
| 2023 | 00119 | 02012023 | PC | | 002185/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00005/2019 | CONTRATO | 00047/2019 | 31/05/2019 | 421.581,24 | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | RICOH/LOR 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 EXECETO PAPEL) E SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, PC2185/2018, CONTRATO:47/2019, PROCESSO | TESOURO | 110 00000 | 19.013,60 | 9.506,80 | 9.506,80 | 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 | 34.414,51 | 17.064,55 | 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 | 54.207,56 |
| 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 | 50.000,00 |
| 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 | 14337579000197 | 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 | 5.197.524,12 | 5.197.524,12 | 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 | 14337579000197 | 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 | 211.119,97 | 211.119,97 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 00126 | 02/01/2023 | PP | SB | 075901/2022 | OUTROS | | CONTRATO | 75901/2022 | 30/06/2022 | 417.726.939,68 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS]PPSB75901/2022 CONTRATO:75901/2022 | TESOURO | 110 00000 | 113.000,00 | 77.789,60 | 77.789,60 | 0,00 |
| 2023 | 00127 | 02/01/2023 | 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 | 161.476,42 | 92.475,46 | 0,00 |
| 2023 | 00128 | 02/01/2023 | 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 | 15.277,30 | 15.277,30 | 0,00 |
| 2023 | 00129 | 02/01/2023 | PC | | 001318/2018 | INEXIGIVEL | 00037/2018 | CONTRATO | 00125/2018 | 08/11/2018 | 1.320.000,00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | ITAU UNIBANCO S/A | 60701190000104 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 | TESOURO | 110 00000 | 42.000,00 | 35.119,20 | 35.119,20 | 0,00 |
| 2023 | 00130 | 02/01/2023 | 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(Um) CIRCUITO COM DUPLA ABORDAGEM,COM GARANTIA DE BANDA SIMETRICA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, NA VELOCIDADE DE 2GBPS. PC2845/2019,CONTRATO:27/2020 | TESOURO | 110 00000 | 27.200,00 | 27.200,00 | 15.927,70 | 0,00 |
| 2023 | 00131 | 02/01/2023 | PC | | 001144/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00423/2021 | CONTRATO | 00108/2021 | 25/10/2021 | 21.400,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | SPEEDY REFRIGERACAO LTDA | 06182957000182 | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA QUE COMPOEM O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PC1144/2021,CONTRATO:108/2021 | TESOURO | 110 00000 | 3.566,68 | 1.604,97 | 713,31 | 0,00 |
| 2023 | 00132 | 02/01/2023 | PP | SB | 001027/2009 | OUTROS | | CONTRATO | 01027/2009 | 16/12/2015 | 34.753.908,46 | 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 | 809.827,74 | 809.827,74 | 0,00 |
| 2023 | 00133 | 02/01/2023 | PP | SB | 001027/2009 | OUTROS | | CONTRATO | 01027/2009 | 16/12/2015 | 34.753.908,46 | 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 | 364.438,74 | 364.438,74 | 0,00 |
| 2023 | 00134 | 02/01/2023 | PC | | 001357/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00280/2019 | CONTRATO | 00095/2019 | 16/09/2019 | 4.733.996,58 | 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 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 | 240.000,00 | 47.600,69 | 47.600,69 | 0,00 |
| 2023 | 00135 | 02/01/2023 | 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 TARIFFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇO DE ARRECADACAO, PC290/2017,CONTRATO:49/2018 | TESOURO | 110 00000 | 4.000,00 | 3.689,00 | 3.689,00 | 0,00 |
| 2023 | 00136 | 02/01/2023 | PP | SB | 112919/2021 | OUTROS | | CONTRATO | 12919/2021 | 14/10/2021 | 4.000.000,00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE | 10663610000129 | ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLÓGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 | TESOURO | 110 00000 | 97.000,00 | 48.399,70 | 48.399,70 | 0,00 |
| 2023 | 00137 | 02/01/2023 | PP | SB | 112919/2021 | OUTROS | | CONTRATO | 12919/2021 | 14/10/2021 | 4.000.000,00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE | 10663610000129 | ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLÓGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS)PPSB112919/2021,CONTRATO:12919/2021 | TESOURO | 110 00000 | 88.000,00 | 47.672,93 | 47.672,93 | 0,00 |
| 2023 | 00138 | 02/01/2023 | PP | SB | 066671/2018 | OUTROS | | CONTRATO | 66671/2018 | 25/09/2018 | 120.000.000,00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) - [PRINCIPAL] PPSB66671/2018,CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:SB40081/2020 | TESOURO | 110 00000 | 4.924.000,00 | 3.691.513,17 | 3.691.513,17 | 0,00 |
| 2023 | 00139 | 02/01/2023 | 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 | 3.961.809,36 | 3.961.809,36 | 0,00 |
| 2023 | 00140 | 02/01/2023 | 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 | 02/01/2023 | 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 | 02/01/2023 | 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 | 13.401.840,13 | 13.401.840,13 | 0,00 |
| 2023 | 00143 | 02/01/2023 | 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 | 2.499.000,00 | 2.499.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 00144 | 02/01/2023 | 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 ETCSC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSC N.84/2022. [JUROS]. PPSB78483/2022,CONTRATO:78483/2022. | TESOURO | 110 00000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00145 | 02/01/2023 | 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 ETCSC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSC 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 31/03/2023

| 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 | 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 | 21.292.872,57 | 21.292.872,57 | 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 | 13.842.000,00 | 13.842.000,00 | 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 | 7.260.708,51 | 7.260.708,51 | 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 | 6.436.000,00 | 6.436.000,00 | 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 DIVIDA POR CONTRATO]. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 | TESOURO | 310 00000 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 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 | 7.564,94 | 7.564,94 | 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 | 3.810,77 | 3.810,77 | 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 | DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [PRINCIPAL] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 | TESOURO | 110 00000 | 4.196.000,00 | 3.144.221,79 | 3.144.221,79 | 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 | DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 | TESOURO | 110 00000 | 184.000,00 | 127.716,20 | 127.716,20 | 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 | 1.246.000,00 | 1.246.000,00 | 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 | DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS] PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 | TESOURO | 110 00000 | 70.000,00 | 47.058,52 | 47.058,52 | 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 | 639.632,57 | 639.632,57 | 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:PPSB9331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 | TESOURO | 110 00000 | 630.000,00 | 468.626,33 | 468.626,33 | 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 | DESPA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [JUROS].PROCESSO DIGITAL:PPSB9331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 | TESOURO | 110 00000 | 395.000,00 | 295.376,63 | 295.376,63 | 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 | DESPA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS [ENCARGOS].PROCESSO DIGITAL:PPSB9331/2020 PPSB8914/2009,CONTRATO:8914/2009 | TESOURO | 110 00000 | 152.000,00 | 113.227,71 | 113.227,71 | 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 | DESPA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 | TESOURO | 110 00000 | 804.000,00 | 586.510,59 | 586.510,59 | 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 | DESPA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 | TESOURO | 110 00000 | 623.000,00 | 458.878,40 | 458.878,40 | 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 | DESPA RELATIVA AO CONTRATO 0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE SAO BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [ENCARGOS] PPSB23953/2010,CONTRATO:23953/2010 PROCESSO DIGITAL: SB39336/2020 | TESOURO | 110 00000 | 288.000,00 | 211.084,06 | 211.084,06 | 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 | DESPA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS CANALIZACAO DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZACAO. [PRINCIPAL]. PPSB 23958/2010 - CONTRATO 23958/2010 PROC DIGITAL SB39340/2020. | TESOURO | 110 00000 | 1.389.000,00 | 1.019.183,62 | 1.019.183,62 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 929.919,26 | 929.919,26 | 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 | 356.469,04 | 356.469,04 | 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 | 236.578,44 | 236.578,44 | 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 | 181.156,21 | 181.156,21 | 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 | 69.443,22 | 69.443,22 | 0,00 |
| 2023 | 00170 | 02012023 | PP | SB | 061199/2012 | OUTROS | | CONTRATO | 61199/2012 | 01/11/2011 | 33.579.180,40 | 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 | 418.426,36 | 418.426,36 | 0,00 |
| 2023 | 00171 | 02012023 | PP | SB | 061199/2012 | OUTROS | | CONTRATO | 61199/2012 | 01/11/2011 | 33.579.180,40 | 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 | 406.087,07 | 406.087,07 | 0,00 |
| 2023 | 00172 | 02012023 | PP | SB | 061199/2012 | OUTROS | | CONTRATO | 61199/2012 | 01/11/2011 | 33.579.180,40 | 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 | 155.666,71 | 155.666,71 | 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 | 251.021,50 | 251.021,50 | 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 | 223.214,16 | 223.214,16 | 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 | 102.678,51 | 102.678,51 | 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 | 1.996.622,47 | 1.295.635,61 | 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/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. | TESOURO | 110 00000 | 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/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [JUROS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. | TESOURO | 110 00000 | 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/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [ENCARGOS] PPSB74214/2017,ATA:74214/2017 PROC DIGITAL 39108/20. | TESOURO | 110 00000 | 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 | 46.772,72 | 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 | 8.252,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 50.368,85 | 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 | 9.940,00 | 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 | 58.107,29 | 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 | 8.463,00 | 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 | 67.687,87 | 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 | 15.836,40 | 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 | 80.022,65 | 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 | 18.400,05 | 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 | 49.834,24 | 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 | 4.937,05 | 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 | 24.782,74 | 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 | 5.347,22 | 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 | 45.283,62 | 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 | 9.770,58 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 13.022,40 | 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 | 2.017,27 | 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 | 47.384,57 | 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 | 7.340,23 | 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 | 58.107,29 | 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 | 8.463,00 | 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 | 51.725,21 | 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 | 6.374,10 | 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 | 452.930,51 | 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 | 19.539,45 | 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 | 89.980,22 | 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 | 21.818,25 | 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 | 50.627,28 | 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 | 4.937,05 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 63.521,08 | 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 | 14.697,00 | 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 | 52.788,89 | 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 | 6.722,25 | 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 | 422.148,89 | 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 | 15.266,70 | 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 | 43.428,95 | 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 | 5.720,00 | 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 | 55.979,93 | 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 | 7.766,70 | 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 | 73.853,73 | 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 | 16.127,30 | 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 | 11.609,66 | 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 | 1.689,06 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 46.907,31 | 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 | 6.824,44 | 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 | 44.880,02 | 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 | 6.564,00 | 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 | 122.187,00 | 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 | 28.369,80 | 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 | 51.516,49 | 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 | 10.784,00 | 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 | 54.916,25 | 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 | 7.418,55 | 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 | 63.213,50 | 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 | 14.697,00 | 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 | 231.333,77 | 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 | 19.254,60 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 46.772,72 | 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 | 8.252,00 | 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 | 341.696,58 | 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 | 22.103,10 | 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 | 68.588,04 | 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 | 15.272,75 | 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 | 47.869,37 | 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 | 4.981,50 | 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 | 21.928,38 | 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 | 684,96 | 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 | 186.862,46 | 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 | 5.836,84 | 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 | 124.414,33 | 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 | 8.463,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 42.626,53 | 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 | 10.350,10 | 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 | 16.492,45 | 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 | 4.093,70 | 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 | 26.289,39 | 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 | 1.501,40 | 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 | 116.684,91 | 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 | 6.663,95 | 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 | 59.430,33 | 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 | 13.557,60 | 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 | 48.800,09 | 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 | 5.329,65 | 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 | 66.445,34 | 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 | 803,81 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 328.769,06 | 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 | 3.977,24 | 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 | 49527260000109 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 81.756,11 | 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 | 49527260000109 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 4.981,50 | 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 | 55.352,96 | 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 | 15.004,00 | 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 | 65.702,64 | 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 | 14.227,95 | 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 | 31.686,73 | 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 | 7.089,95 | 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 | 25.989,33 | 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 | 5.507,46 | 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 | 37.594,73 | 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 | 7.966,79 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 69.907,51 | 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 | 17.545,50 | 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 | 51.858,17 | 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 | 6.374,10 | 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 | 47.869,37 | 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 | 4.981,50 | 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 | 4.042,63 | 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 | 619,16 | 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 | 54.452,05 | 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 | 8.339,69 | 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 | 46.208,89 | 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 | 4.240,75 | 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 | 45.637,10 | 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 | 7.408,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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, 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-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00057/2023 | TESOURO | 212 00000 | 45.574,01 | 45.574,01 | 45.574,01 | 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, 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-071234/2021,CONV:00087/2022SE,ADIT:00057/2023 | TESOURO | 212 00000 | 6.564,00 | 6.564,00 | 6.564,00 | 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, 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-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023 | TESOURO | 220 00000 | 478.656,79 | 478.656,79 | 478.656,79 | 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, 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-071240/2021,CONV:00088/2022SE,ADIT:00058/2023 | TESOURO | 220 00000 | 18.115,20 | 18.115,20 | 18.115,20 | 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, 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-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023 | TESOURO | 220 00000 | 79.323,64 | 79.323,64 | 79.323,64 | 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, 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-071241/2021,CONV:00089/2022SE,ADIT:00059/2023 | TESOURO | 220 00000 | 18.684,90 | 18.684,90 | 18.684,90 | 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, 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-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023 | TESOURO | 213 00000 | 55.049,21 | 55.049,21 | 55.049,21 | 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, 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-071246/2021,CONV:00090/2022SE,ADIT:00060/2023 | TESOURO | 213 00000 | 7.418,55 | 7.418,55 | 7.418,55 | 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, 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-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023 | TESOURO | 213 00000 | 60.101,69 | 60.101,69 | 60.101,69 | 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, 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-071253/2021,CONV:00091/2022SE,ADIT:00061/2023 | TESOURO | 213 00000 | 9.159,30 | 9.159,30 | 9.159,30 | 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, 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-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023 | TESOURO | 220 00000 | 63.477,88 | 63.477,88 | 63.477,88 | 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, 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-071256/2021,CONV:00092/2022SE,ADIT:00062/2023 | TESOURO | 220 00000 | 14.697,00 | 14.697,00 | 14.697,00 | 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, 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-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023 | TESOURO | 220 00000 | 684.648,42 | 684.648,42 | 684.648,42 | 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, 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-071261/2021,CONV:00093/2022SE,ADIT:00063/2023 | TESOURO | 220 00000 | 16.690,95 | 16.690,95 | 16.690,95 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 253.179,47 | 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 | 27.942,61 | 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 | 60.234,65 | 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 | 9.159,30 | 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 | 49.359,41 | 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 | 9.940,00 | 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 | 50.400,70 | 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 | 4.937,05 | 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 | 45.258,56 | 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 | 6.564,00 | 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 | 55.193,02 | 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 | 13.272,75 | 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 | 45.258,56 | 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 | 6.564,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 41.536,25 | 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 | 4.032,00 | 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 | 5.717,86 | 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 | 702,47 | 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 | 44.533,30 | 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 | 5.471,18 | 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 | 51.858,17 | 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 | 6.374,10 | 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 | 127.977,13 | 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 | 4.285,20 | 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 | 6.572,14 | 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 | 748,03 | 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 | 41.551,66 | 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 | 4.729,32 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 47.368,89 | 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 | 12.150,46 | 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 | 32.580,43 | 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 | 8.686,64 | 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 | 318.664,99 | 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 | 10.784,00 | 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 | 49.607,65 | 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 | 4.937,05 | 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 | 88.216,16 | 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 | 19.260,65 | 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 | 49.334,74 | 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 | 12.424,25 | 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 | 5.787,87 | 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 | 703,73 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 44.987,73 | 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 | 5.469,92 | 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 | 44.880,02 | 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 | 6.564,00 | 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 | 62.003,90 | 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 | 14.697,00 | 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 | 96.883,32 | 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 | 22.672,80 | 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 | 4.701,26 | 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 | 655,81 | 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 | 49.538,70 | 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 | 6.910,44 | 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 | 47.749,63 | 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 | 11.278,80 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 47.466,71 | 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 | 8.252,00 | 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 | 75.631,32 | 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 | 8.766,48 | 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 | 43.797,24 | 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 | 5.129,52 | 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 | 30.439,75 | 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 | 3.565,10 | 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 | 61.000,51 | 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 | 14.127,30 | 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 | 46.435,48 | 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 | 4.240,75 | 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 | 49.607,65 | 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 | 4.937,05 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 59.569,72 | 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 | 14.127,30 | 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 | 70.030,46 | 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 | 16.406,10 | 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 | 61.736,11 | 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 | 14.412,15 | 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 | 78.308,46 | 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 | 16.981,85 | 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 | 47.736,41 | 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 | 4.981,50 | 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 | 50.053,40 | 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 | 9.940,00 | 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 | 47.655,98 | 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 | 7.408,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 378.667,74 | 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 | 18.969,75 | 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 | 286.728,74 | 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 | 9.525,13 | 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 | 208.480,14 | 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 | 6.944,27 | 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 | 71.585,93 | 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 | 17.225,11 | 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 | 17.882,14 | 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 | 4.593,14 | 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 | 58.182,71 | 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 | 13.557,60 | 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 | 41.851,70 | 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 | 4.032,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 46.435,48 | 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 | 4.240,75 | 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 | 64.977,79 | 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 | 15.266,70 | 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 | 47.736,41 | 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 | 4.981,50 | 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 | 40.842,26 | 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 | 4.032,00 | 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 | 298.459,37 | 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 | 14.697,00 | 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 | 33.246,23 | 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 | 7.934,03 | 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 | 20.950,04 | 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 | 5.085,52 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 49.996,73 | 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 | 5.677,80 | 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 | 45.700,19 | 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 | 7.408,00 | 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 | 19.292,30 | 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 | 54.204,25 | 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 | 3.890,77 | 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 | 10.931,63 | 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 | 49.510,47 | 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 | 12.252,95 | 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 | 2.593,29 | 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 | 10.154,66 | 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 | 25.795,76 | 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 | 6.587,71 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 48.223,79 | 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 | 9.096,00 | 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 | 44.122,94 | 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 | 5.720,00 | 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 | 5.140,82 | 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 | 47.104,74 | 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 | 675,98 | 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 | 6.193,97 | 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 | 46.772,72 | 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 | 8.252,00 | 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 | 15.749,72 | 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 | 56.080,71 | 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 | 2.879,88 | 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 | 10.254,52 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 57.877,97 | 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 | 6.677,80 | 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 | 76.778,30 | 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 | 18.400,05 | 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 | 113.599,34 | 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 | 13.842,45 | 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 | 97.776,89 | 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 | 13.557,60 | 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 | 46.015,64 | 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 | 7.408,00 | 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 | 49.359,41 | 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 | 9.940,00 | 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 | 62.300,54 | 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 | 14.697,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 00462 | 02/01/2023 | 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 | 379.600,02 | 0,00 |
| 2023 | 00463 | 02/01/2023 | 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 | 20.394,00 | 0,00 |
| 2023 | 00464 | 02/01/2023 | 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 | 73.864,63 | 0,00 |
| 2023 | 00465 | 02/01/2023 | 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 | 16.975,80 | 0,00 |
| 2023 | 00466 | 02/01/2023 | 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 | 51.307,03 | 0,00 |
| 2023 | 00467 | 02/01/2023 | 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 | 5.285,20 | 0,00 |
| 2023 | 00468 | 02/01/2023 | 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 | 10.030,12 | 0,00 |
| 2023 | 00469 | 02/01/2023 | 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 | 42.735,79 | 0,00 |
| 2023 | 00470 | 02/01/2023 | 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 | 1.400,14 | 0,00 |
| 2023 | 00471 | 02/01/2023 | 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 | 5.965,66 | 0,00 |
| 2023 | 00472 | 02/01/2023 | PP | SB | 072100/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00160/2022SE | 28/12/2021 | 759.832,13 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENE Ghelli 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 | 69.979,26 | 0,00 |
| 2023 | 00473 | 02/01/2023 | PP | SB | 072100/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00160/2022SE | 28/12/2021 | 759.832,13 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENE Ghelli 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 | 16.127,30 | 0,00 |
| 2023 | 00474 | 02/01/2023 | 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 | 43.831,35 | 0,00 |
| 2023 | 00475 | 02/01/2023 | 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 | 10.756,67 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 00476 | 02012023 | PP | SB | 0721108/2021 | 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 | 15.773,42 | 0,00 |
| 2023 | 00477 | 02012023 | PP | SB | 0721108/2021 | 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 | 3.971,98 | 0,00 |
| 2023 | 00478 | 02012023 | PP | SB | 0721111/2021 | 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 | 88.074,40 | 0,00 |
| 2023 | 00479 | 02012023 | PP | SB | 0721111/2021 | 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 | 16.975,80 | 0,00 |
| 2023 | 00480 | 02012023 | PP | SB | 0721128/2021 | 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 | 61.426,82 | 0,00 |
| 2023 | 00481 | 02012023 | PP | SB | 0721128/2021 | 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 | 14.133,35 | 0,00 |
| 2023 | 00482 | 02012023 | PP | SB | 0721129/2021 | 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 | 56.112,89 | 0,00 |
| 2023 | 00483 | 02012023 | PP | SB | 0721129/2021 | 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 | 7.766,70 | 0,00 |
| 2023 | 00484 | 02012023 | PP | SB | 0721130/2021 | 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 | 62.908,22 | 0,00 |
| 2023 | 00485 | 02012023 | PP | SB | 0721130/2021 | 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 | 14.697,00 | 0,00 |
| 2023 | 00486 | 02012023 | PP | SB | 0721131/2021 | 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 | 149.084,59 | 0,00 |
| 2023 | 00487 | 02012023 | PP | SB | 0721131/2021 | 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 | 580.569,64 | 0,00 |
| 2023 | 00488 | 02012023 | PP | SB | 0721131/2021 | 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 | 1.433,86 | 0,00 |
| 2023 | 00489 | 02012023 | PP | SB | 0721131/2021 | 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 | 5.583,79 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 51.533,62 | 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 | 5.285,20 | 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 | 86.972,83 | 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 | 16.406,10 | 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 | 58.263,93 | 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 | 13.557,60 | 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 | 27.724,76 | 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 | 42.318,04 | 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 | 6.180,29 | 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 | 9.433,36 | 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 | 12.432,31 | 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 | 5.107,27 | 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 | 31.118,74 | 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 | 12.902,43 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 NÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | 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 | 62.138,68 | 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 | 14.697,00 | 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 | 163.767,89 | 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 | 14.703,05 | 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 | 39.564,43 | 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 | 9.657,75 | 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 | 19.278,84 | 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 | 4.849,35 | 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 | 47.148,44 | 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 | 12.139,40 | 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 | 27.938,89 | 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 | 55.996,33 | 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 | 7.347,11 | 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 | 14.725,39 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | FUNTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | 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 | 52.779,83 | 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 | 5.633,35 | 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 | 5.389,37 | 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 | 45.925,47 | 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 | 684,96 | 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 | 5.836,84 | 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 | 80.609,82 | 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 | 17.836,40 | 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 | 52.788,89 | 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 | 6.722,25 | 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 | 58.943,61 | 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 | 13.842,45 | 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 | 55.049,21 | 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 | 7.418,55 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | FUNTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | 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 | 42.163,11 | 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 | 10.215,49 | 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 | 14.464,32 | 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 | 3.595,31 | 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 | 6.106,13 | 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 | 43.081,35 | 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 | 723,18 | 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 | 5.102,32 | 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 | 65.345,27 | 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 | 15.266,70 | 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 | 61.254,02 | 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 | 14.133,35 | 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 | 75.881,47 | 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 | 17.260,65 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 9.650,10 | 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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 34.484,90 | 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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 893,13 | 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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 3.191,62 | 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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 240.346,70 | 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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 21.533,40 | 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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 54.646,62 | 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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 51.093,26 | 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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 20.054,41 | 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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 18.750,39 | 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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 627.050,51 | 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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 28.084,95 | 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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 46.772,72 | 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, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, MANIFESTA CAO 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 | 8.252,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 42.381,95 | 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 | 25.036,00 | 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 | 44.122,94 | 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 | 5.720,00 | 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 | 5.717,86 | 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 | 702,47 | 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 | 44.533,30 | 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 | 5.471,18 | 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 | 46.331,09 | 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 | 7.408,00 | 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 | 68.130,23 | 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 | 15.836,40 | 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 | 57.877,97 | 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 | 12.677,80 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 45.742,01 | 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 | 4.285,20 | 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 | 41.536,25 | 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 | 4.032,00 | 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 | 57.892,99 | 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 | 13.842,45 | 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 | 56.756,37 | 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 | 13.563,65 | 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 | 46.078,73 | 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 | 8.252,00 | 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 | 62.781,50 | 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 | 14.697,00 | 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 | 5.832,05 | 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 | 721,27 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 44.086,71 | 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 | 5.452,38 | 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 | 47.908,27 | 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 | 4.588,90 | 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 | 43.428,95 | 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 | 5.720,00 | 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 | 47.529,80 | 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 | 9.096,00 | 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 | 52.822,13 | 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 | 6.722,25 | 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 | 65.585,89 | 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 | 28.848,50 | 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 | 45.609,05 | 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 | 4.285,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| ANO | Nº | DATA | TP | SG | PROCESSO | MODALIDADE | LICITAÇÃO | TIPO DE | Nº | DATA | VALOR | UNIDADE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/INSCR.É | HISTÓRICO/OBJETO | FONTES DO RECURSO | CÓDIGO DE | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
|------|-------|----------|------|------|-------------|------------|-----------|-------------|---------------|------------|----------------|------------------------------|--|------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| NE | NE | | PROC | PROC | | LICITAÇÃO | | CONTRATAÇÃO | CONTRATO / AF | ASSINATURA | CONTRATO + | CONTRATANTE | | NÉRICA | | | DE APLICAÇÃO | EMPENHADO | LIQUIDADADO | PAGO | 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, 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-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023 | TESOURO | 220 00000 | 71.636,14 | 71.636,14 | 71.636,14 | 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, 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-073115/2021,CONV:00212/2022SE,ADIT:00182/2023 | TESOURO | 220 00000 | 15.842,45 | 15.842,45 | 15.842,45 | 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, 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-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023 | TESOURO | 213 00000 | 47.869,37 | 47.869,37 | 47.869,37 | 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, 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-073116/2021,CONV:00213/2022SE,ADIT:00183/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.981,50 | 4.981,50 | 4.981,50 | 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, 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-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023 | TESOURO | 220 00000 | 205.310,13 | 205.310,13 | 205.310,13 | 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, 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-073118/2021,CONV:00214/2022SE,ADIT:00184/2023 | TESOURO | 220 00000 | 15.557,60 | 15.557,60 | 15.557,60 | 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, 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-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023 | TESOURO | 212 00000 | 47.529,80 | 47.529,80 | 47.529,80 | 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, 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-073119/2021,CONV:00215/2022SE,ADIT:00185/2023 | TESOURO | 212 00000 | 8.252,00 | 8.252,00 | 8.252,00 | 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 DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 | TESOURO | 310 00000 | 335.000,00 | 334.706,88 | 334.706,88 | 293,12 |
| 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 DIVIDA CONTRATUAL] PPSB91214/2019,CONTRATO:91214/2019 PROCESSO DIGITAL:SB40276/2020 | TESOURO | 310 00000 | 169.000,00 | 168.960,03 | 168.960,03 | 39,97 |
| 2023 | 00612 | 02012023 | PP | SB | 061217/2012 | OUTROS | | CONTRATO | 61217/2012 | 01/11/2011 | 30.665.229,00 | 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 | 376.517,41 | 376.517,41 | 0,00 |
| 2023 | 00613 | 02012023 | PP | SB | 061217/2012 | OUTROS | | CONTRATO | 61217/2012 | 01/11/2011 | 30.665.229,00 | 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 | 365.414,01 | 365.414,01 | 0,00 |
| 2023 | 00614 | 02012023 | PP | SB | 061217/2012 | OUTROS | | CONTRATO | 61217/2012 | 01/11/2011 | 30.665.229,00 | 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 | 140.075,37 | 140.075,37 | 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 | 1.311.153,17 | 1.311.153,17 | 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 | 1.272.487,60 | 1.272.487,60 | 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 | 487.786,91 | 487.786,91 | 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. 0396.552.55/2014 [PRINCIPAL] PPSB52482/2014, CONTRATO:52482/2014 PC DIGITAL 39371/2020 | TESOURO | 110 00000 | 2.022.000,00 | 1.472.485,05 | 1.472.485,05 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 99371/2020 | TESOURO | 110 00000 | 2.492.000,00 | 1.830.808,73 | 1.830.808,73 | 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 99371/2020 | TESOURO | 110 00000 | 1.040.000,00 | 762.836,97 | 762.836,97 | 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 SB93908/20 | TESOURO | 110 00000 | 186.000,00 | 137.091,32 | 137.091,32 | 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 SB93908/2020 | TESOURO | 110 00000 | 132.000,00 | 97.732,16 | 97.732,16 | 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 SB93908/20 | TESOURO | 110 00000 | 60.000,00 | 42.757,81 | 42.757,81 | 0,00 |
| 2023 | 00624 | 02012023 | PP | SB | 005623/2008 | OUTROS | | CONTRATO | 05623/2008 | 06/09/2007 | 12.149.569,19 | 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 SB93914/2020. | TESOURO | 110 00000 | 302.000,00 | 224.200,71 | 224.200,71 | 0,00 |
| 2023 | 00625 | 02012023 | PP | SB | 005623/2008 | OUTROS | | CONTRATO | 05623/2008 | 06/09/2007 | 12.149.569,19 | 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 SB93914/2020. | TESOURO | 110 00000 | 94.000,00 | 69.292,88 | 69.292,88 | 0,00 |
| 2023 | 00626 | 02012023 | PP | SB | 005623/2008 | OUTROS | | CONTRATO | 05623/2008 | 06/09/2007 | 12.149.569,19 | 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 SB93914/2020. | TESOURO | 110 00000 | 36.000,00 | 26.562,27 | 26.562,27 | 0,00 |
| 2023 | 00627 | 02012023 | PP | SB | 005623/2008 | OUTROS | | CONTRATO | 05623/2008 | 06/09/2007 | 12.149.569,19 | 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 SB93914/2020. | 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 SB93920/2020. | TESOURO | 110 00000 | 271.000,00 | 201.030,52 | 201.030,52 | 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 SB93920/2020. | TESOURO | 110 00000 | 158.000,00 | 117.047,74 | 117.047,74 | 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 SB93920/2020. | TESOURO | 110 00000 | 61.000,00 | 44.868,30 | 44.868,30 | 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-PPSB9327/2020, PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009 | TESOURO | 110 00000 | 1.033.000,00 | 770.466,69 | 770.466,69 | 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-PPSB9327/2020, PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009 | TESOURO | 110 00000 | 687.000,00 | 514.414,95 | 514.414,95 | 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-PPSB9327/2020, PPSB7860/2009, CONTRATO:7860/2009 | TESOURO | 110 00000 | 317.000,00 | 236.630,87 | 236.630,87 | 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 ACAA 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 ACAA 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 | 3.906,00 | 2.604,00 | 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-PPSB4336/2021, 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-PPSB4336/2021, PPSB57382/2014 | TESOURO | 110 00000 | 3.906,00 | 3.906,00 | 2.604,00 | 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 DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PPSB48754/2020, CONTRATO:48754/2020 SBDIGITAL 48754/2020 | TESOURO | 110 00000 | 13.393.000,00 | 9.414.475,05 | 9.414.475,05 | 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 | 13.397,58 | 8.931,72 | 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 | 10.303.224,07 | 10.303.224,07 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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]. PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 | TESOURO | 110 00000 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 00643 | 02012023 | PP | SB | 073505/2020 | OUTROS | | CONTRATO | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EDUARDA ARYEL DA SILVA | 54038572811 | DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 | TESOURO | 110 00000 | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 0,00 |
| 2023 | 00644 | 02012023 | PP | SB | 073505/2020 | OUTROS | | CONTRATO | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EDUARDA ARYEL DA SILVA | 54038572811 | DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 | TESOURO | 110 00000 | 1.953,00 | 1.953,00 | 1.302,00 | 0,00 |
| 2023 | 00645 | 02012023 | PP | SB | 073505/2020 | OUTROS | | CONTRATO | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | JANAINA GRACIELE DA SILVA | 35142176880 | DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 | TESOURO | 110 00000 | 651,00 | 651,00 | 651,00 | 0,00 |
| 2023 | 00646 | 02012023 | PP | SB | 073505/2020 | OUTROS | | CONTRATO | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | JANAINA GRACIELE DA SILVA | 35142176880 | DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PC DIGITAL 115993/2021 PPSB73505/2020 | TESOURO | 110 00000 | 1.953,00 | 1.953,00 | 1.302,00 | 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 | 51.395,00 | 25.697,50 | 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]. PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB | TESOURO | 110 00000 | 11.592.000,00 | 3.916.921,82 | 3.916.921,82 | 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] PPSB41083/2014 - CONTRATO 41083/2014 PROCESSO DIGITAL:39422/2020-SB | TESOURO | 110 00000 | 238.000,00 | 100.678,38 | 100.678,38 | 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 | 12.718,50 | 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 | 176.783,87 | 176.783,87 | 0,00 |
| 2023 | 00652 | 02012023 | PP | SB | 036809/2019 | OUTROS | | CONVENIO | 00003/2019SS | 01/11/2019 | 20.056.499,70 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- | 50847949000229 | TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. SB DIGITAL:37549/2020. PPSB36809/2019,CONVENIO:3/2019-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 1.350.000,00 | 491.191,23 | 155.212,43 | 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 MULTUISO 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 | 34.320,00 | 0,00 |
| 2023 | 00655 | 02012023 | PP | SB | 003587/1988 | OUTROS | | CONTRATO | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERGIO PERRETTI | 56243030849 | INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 | TESOURO | 110 00000 | 10.728,48 | 10.728,48 | 10.728,48 | 0,00 |
| 2023 | 00656 | 02012023 | PP | SB | 003587/1988 | OUTROS | | CONTRATO | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SERGIO PERRETTI | 56243030849 | INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3587/1988 PROCESSO DIGITAL: SB45007/2020 | TESOURO | 110 00000 | 32.185,44 | 32.185,44 | 21.456,96 | 0,00 |
| 2023 | 00657 | 02012023 | PC | | 002120/2017 | INEXIGIVEL | 10001/2018 | CONTRATO | 00013/2018 | 02/02/2018 | 89.972,58 | 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 | 1.525,70 | 1.525,70 | 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 | 496.845,02 | 464.735,19 | 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 | 4.483,16 | 2.535,43 | 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 | 20.436,00 | 13.624,00 | 0,00 |
| 2023 | 00661 | 02012023 | PC | | 002190/2017 | PREGAO PRESENCIAL | 00055/2017 | CONTRATO | 00021/2018 | 08/03/2018 | 3.421.738,31 | 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 | 4.953,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 00662 | 02012023 | PC | | 002190/2017 | PREGAO PRESENCIAL | 00055/2017 | CONTRATO | 00021/2018 | 08/03/2018 | 3.421.738,31 | 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 | 469,75 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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,LOCAÇAO 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 | 61.262,01 | 19.724,16 | 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,LOCAÇAO 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 | 1.246,98 | 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 | 257.461,85 | 257.461,85 | 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 | 4.208,99 | 1.218,97 | 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 | 138,66 | 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 | 138,66 | 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 | 50,48 | 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 | 3,86 | 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 | 3,85 | 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 | 1.583,34 | 1.583,34 | 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 MUNICÍPIO. PC1410/2021, CONTRATO:99/2021 PROCESSO DIGITAL: PC2080/2021 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 400 00002 | 13.000.000,00 | 12.946.049,50 | 12.946.049,50 | 0,00 |
| 2023 | 00675 | 02012023 | PP | SB | 086559/2014 | OUTROS | | CONTRATO | 86559/2014 | 18/12/2014 | 143.761.298,33 | 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 | 4.571.887,02 | 4.571.887,02 | 0,00 |
| 2023 | 00676 | 02012023 | PP | SB | 086559/2014 | OUTROS | | CONTRATO | 86559/2014 | 18/12/2014 | 143.761.298,33 | 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 | 791.315,58 | 791.315,58 | 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 | 1.552.979,49 | 1.376.473,18 | 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 | 1.750.000,00 |
| 2023 | 00679 | 02012023 | PC | | 000102/2021 | CONCORRENCIA | 10006/2021 | CONTRATO | 00080/2021 | 31/08/2021 | 26.441.358,70 | 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 | 522.030,30 | 423.129,01 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 00680 | 02/01/2023 | 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 DE DESPESA VINCULADOS | 100 00207 | 8.416,66 | 3.416,66 | 3.416,66 | 0,00 |
| 2023 | 00681 | 02/01/2023 | 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 VELOCIDADE PREVISTOS PELA RESOLUÇÃO Nº396/2011 DO CONTRAN. | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS | 400 00002 | 6.000.000,00 | 5.408.702,51 | 5.308.804,04 | 0,00 |
| 2023 | 00682 | 02/01/2023 | PC | | 000235/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00226/2022 | CONTRATO | 00106/2022 | 16/08/2022 | 20.988,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844 | 44976402000100 | PRESTACAO DE 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 | 2.282,00 | 1.141,00 | 0,00 |
| 2023 | 00683 | 02/01/2023 | 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 GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. (PC634/2021), CONTRATO: 86/2021, PROC DIGITAL:2682/2021 | TESOURO | 110 00000 | 554,80 | 127,05 | 127,05 | 0,00 |
| 2023 | 00684 | 02/01/2023 | PC | | 001435/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00474/2021 | CONTRATO | 00114/2021 | 20/10/2021 | 2.026.587,26 | 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 | 137.499,14 | 137.499,14 | 0,00 |
| 2023 | 00685 | 02/01/2023 | PC | | 001435/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00474/2021 | CONTRATO | 00114/2021 | 20/10/2021 | 2.026.587,26 | 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 | 26.500,00 | 26.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 00686 | 02/01/2023 | 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 | 104.503,92 | 0,00 |
| 2023 | 00687 | 02/01/2023 | 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 | 02/01/2023 | 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 | 7.792,28 | 4.576,76 | 0,00 |
| 2023 | 00689 | 02/01/2023 | 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 | 45.540,00 | 22.770,00 | 0,00 |
| 2023 | 00690 | 02/01/2023 | PC | | 002185/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00005/2019 | CONTRATO | 00047/2019 | 31/05/2019 | 421.581,24 | SECRETARIA DE GOVERNO | RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA | 00783573000139 | SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS (TONER,KIT DE IMAGEM OU COPIAS EXCETO PAPEL) E SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS.PC2185/18,CONTRATO:47/19,PROCESSO | TESOURO | 110 00000 | 19.013,60 | 9.506,80 | 9.506,80 | 0,00 |
| 2023 | 00691 | 02/01/2023 | 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 | 8.167,20 | 8.167,20 | 0,00 |
| 2023 | 00692 | 02/01/2023 | 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 | 4.469,85 | 4.469,85 | 0,00 |
| 2023 | 00693 | 02/01/2023 | 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, CAMINHÃO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 | TESOURO | 220 00000 | 10.259,40 | 5.281,08 | 5.281,08 | 0,00 |
| 2023 | 00694 | 02/01/2023 | 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, CAMINHÃO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017, PROC.DIGITAL PC1681/2017 | TESOURO | 212 00000 | 3.537,72 | 1.821,06 | 1.821,06 | 0,00 |
| 2023 | 00695 | 02/01/2023 | 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, CAMINHÃO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 | TESOURO | 213 00000 | 3.891,52 | 2.003,18 | 2.003,18 | 0,00 |
| 2023 | 00696 | 02/01/2023 | PC | | 001246/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00031/2018 | CONTRATO | 00148/2018 | 09/11/2018 | 249.739,06 | SECRETARIA DE EDUCACAO | HERBERT DELL MONICA VIEIRA 30458961892 | 28917186000167 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARLY BUSSA CHIEDDE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 | TESOURO | 220 00000 | 17.566,64 | 9.954,43 | 9.954,43 | 0,00 |
| 2023 | 00697 | 02/01/2023 | 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 | 98.511,45 | 59.625,35 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 33.969,47 | 20.560,47 | 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 | 37.366,41 | 22.616,51 | 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 | 18.180,74 | 18.180,74 | 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 | 6.269,22 | 6.269,22 | 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 | 6.896,15 | 6.896,15 | 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 | 560.742,22 | 323.174,90 | 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 | 1.391.975,19 | 1.391.975,19 | 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 | 39.458,82 | 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: PC2490/2019 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 100 00207 | 800,00 | 466,67 | 266,67 | 0,00 |
| 2023 | 00707 | 02012023 | PC | | 000068/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00081/2019 | CONTRATO | 00044/2019 | 24/05/2019 | 34.306.591,35 | 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 | 2.337.308,47 | 2.311.943,88 | 170.000,00 |
| 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 | 50.742,98 | 50.742,98 | 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 | 35.174,28 | 24.542,24 | 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 | 3.555,28 | 2.397,99 | 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.MULTIFUNICIONAIS 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 EDUCACAO.PC1172/22 - CONTRATO:123/2022-PC DIGITAL:2190/2022 | TESOURO | 220 00000 | 49.184,00 | 26.169,60 | 13.061,60 | 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.MULTIFUNICIONAIS 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 EDUCACAO.PC1172/22 - CONTRATO:123/2022-PC DIGITAL:2190/2022 | TESOURO | 212 00000 | 16.960,00 | 9.024,00 | 4.504,00 | 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 | 80.585,27 | 69.891,93 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 LOCAÇÃO 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 | 9.926,40 | 4.954,40 | 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, SERVICIO 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 | 1.225,95 | 826,89 | 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, SERVICIO 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 | 1.348,55 | 909,58 | 0,00 |
| 2023 | 00717 | 02012023 | PC | | 000944/2022 | DISPENSA | 00143/2022 | CONTRATO | 00054/2022 | 09/05/2022 | 2.275.431,98 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOPERATIVA MISTA DE 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 | 75.564,12 | 50.435,30 | 0,00 |
| 2023 | 00718 | 02012023 | PC | | 000344/2020 | CONCORRENCIA | 00001/2020 | CONTRATO | 00016/2021 | 18/03/2021 | 236.016.749,60 | 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 | 4.582.337,24 | 4.321.618,05 | 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 | 191.806,98 | 90.127,70 | 0,00 |
| 2023 | 00720 | 02012023 | PC | | 000947/2022 | DISPENSA | 00141/2022 | CONTRATO | 00053/2022 | 11/05/2022 | 3.132.722,24 | 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/FINDE 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 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1815/2021, CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 | TESOURO | 220 00000 | 45.200,16 | 22.600,08 | 22.600,08 | 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 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1815/2021, CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 | TESOURO | 212 00000 | 15.586,24 | 7.793,12 | 7.793,12 | 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 | 150.629,28 | 150.629,28 | 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 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1815/2021, CONTRATO:75/2022, PROCESSO DIGITAL:PC2432/2022 | TESOURO | 213 00000 | 17.144,88 | 8.572,44 | 8.572,44 | 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 | 3.327.348,87 | 3.327.348,87 | 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 | 29.945,95 | 16.505,49 | 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 | 10.326,19 | 5.691,55 | 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 | 11.358,81 | 6.260,71 | 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 | 3.151,44 | 3.151,44 | 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 | 105.131,09 | 61.563,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 00731 | 02012023 | PC | | 000642/2022 | INEXIGÍVEL | 00034/2022 | CONTRATO | 00063/2022 | 29/08/2022 | 296.440,45 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CIA DE GAS DE SAO PAULO | 61856571000117 | FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO E II. PC642/2022,CONTRATO:63/2022 | TESOURO | 110 00000 | 34.000,00 | 5.299,48 | 5.299,48 | 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 | 4.337.803,45 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOPERATIVA AGRINDUSTRIAL NOVA ALIANÇA 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 | 67.962,24 | 67.962,24 | 0,00 |
| 2023 | 00734 | 02012023 | PP | SB | 011875/2004 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A | 34051080000126 | DESPEZA 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 | 7.566.920,80 | 7.566.920,80 | 0,00 |
| 2023 | 00735 | 02012023 | PC | | 002794/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00540/2019 | CONTRATO | 00029/2020 | 19/02/2020 | 7.265.657,87 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | M & A ESPORTES LTDA | 22866187000143 | SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITA DI MAROSTICA. PC2794/2019,CONTRATO:29/2020. | TESOURO | 110 00000 | 242.833,88 | 242.833,88 | 242.833,88 | 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 | 1.394.020,10 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CS BRASIL FROTAS S.A. | 27595780000116 | SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULOS. PC1565/2019,CONTRATO: 116/2019 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCULADOS | 400 00002 | 118.359,16 | 59.179,58 | 59.179,58 | 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 MARÓSTICA. PC2942/2022,TERMO DE APROVACAO:70214/2022. | TESOURO | 110 00000 | 5.280,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 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/ 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:PC79/2020 | TESOURO | 110 00000 | 7.364,00 | 7.364,00 | 7.364,00 | 0,00 |
| 2023 | 00740 | 02012023 | PC | | 002229/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00563/2020 | CONTRATO | 00013/2021 | 25/02/2021 | 743.919,22 | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI | 375103540000196 | 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 | 35.742,18 | 35.742,18 | 0,00 |
| 2023 | 00741 | 02012023 | PC | | 002229/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00563/2020 | CONTRATO | 00013/2021 | 25/02/2021 | 743.919,22 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DA AMORA POESIA TÊXTIL - EIRELI | 375103540000196 | 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 | 3.945,57 | 2.126,76 | 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 | 5.798,10 | 5.798,10 | 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 PRODUÇAO 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 | 281.598,24 | 100.286,56 | 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 | 199.567,09 | 199.567,09 | 0,00 |
| 2023 | 00745 | 02012023 | PC | | 002505/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00141/2022 | CONTRATO | 00056/2022 | 24/05/2022 | 310.000,00 | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI | 04874748000174 | SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, INSTALADAS EM PROPRIOS MUNICIPIAIS, PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA PC2505/2021,CONTRATO: 56/2022, PROCESSO DIGITAL:PC1374/2022 | TESOURO | 110 00000 | 40.533,32 | 27.835,38 | 17.702,05 | 0,00 |
| 2023 | 00746 | 02012023 | PP | SB | 061672/2013 | OUTROS | | CONTRATO | 61672/2013 | 29/08/2013 | 56.910.098,72 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI. | 00394460005887 | PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGN/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 | 326.215,50 | 326.215,50 | 0,00 |
| 2023 | 00747 | 02012023 | PP | SB | 061672/2013 | OUTROS | | CONTRATO | 61672/2013 | 29/08/2013 | 56.910.098,72 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI. | 00394460005887 | PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGN/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 | 545.095,83 | 545.095,83 | 0,00 |
| 2023 | 00748 | 02012023 | PC | | 000750/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00018/2018 | CONTRATO | 00076/2018 | 05/07/2018 | 337.116,72 | 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 | 5.471,54 | 5.471,54 | 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 PREÇO | 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 PCS2/2022,CONTRATO:181/2022 | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 100 00279 | 345.980,02 | 35.573,66 | 35.573,66 | 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 | 4,50 | 4,50 | 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 | 355.883,73 | 355.883,73 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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.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 | 10.000,00 | 40,27 | 40,27 | 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.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 | 400.000,00 | 269.697,29 | 269.697,29 | 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.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 | 100,00 | 15,99 | 15,99 | 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.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 | 310 00000 | 3.800,00 | 305,14 | 305,14 | 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 COUROUS. PC619/2020, CONTRATO: 7/2021, PC DIGITAL: 192/2021 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 2.217.700,00 | 1.014.918,56 | 1.014.918,56 | 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.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 | 2,35 | 2,35 | 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.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 | 2.742,07 | 2.742,07 | 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.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 | 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.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 | 5.000,00 | 916,74 | 916,74 | 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.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 | 1.600,00 | 1.568,73 | 1.568,73 | 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.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 | 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.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 | 4.000,00 | 60,36 | 60,36 | 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 | 432.076,30 | 432.076,30 | 0,00 |
| 2023 | 00766 | 02012023 | PC | | 002535/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 00001/2022 | CONTRATO | 00032/2022 | 14/04/2022 | 6.095.571,00 | 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 | 90.480,00 | 90.480,00 | 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.PRRORROGACAO 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 | 406,60 | 406,60 | 0,00 |
| 2023 | 00768 | 02012023 | PC | | 002535/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 00001/2022 | CONTRATO | 00032/2022 | 14/04/2022 | 6.095.571,00 | 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 | 31.200,00 | 31.200,00 | 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.PRRORROGACAO 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 | 140,20 | 140,20 | 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.PRRORROGACAO 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 | 154,23 | 154,23 | 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.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 | 686.707,96 | 246.675,85 | 246.675,85 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 6.095.571,00 | 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 | 34.320,00 | 34.320,00 | 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 | 129193665000101 | 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 | 17.384,00 | 17.384,00 | 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 | 6.095.571,00 | 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 | 554,25 | 554,25 | 0,00 |
| 2023 | 00777 | 02012023 | PC | | 002535/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 00001/2022 | CONTRATO | 00032/2022 | 14/04/2022 | 6.095.571,00 | 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 | 164,95 | 164,95 | 0,00 |
| 2023 | 00779 | 02012023 | PC | | 002535/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 00001/2022 | CONTRATO | 00032/2022 | 14/04/2022 | 6.095.571,00 | 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 AMBIENTE E AÇÕES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 | TESOURO | 110 00000 | 92.564,28 | 49.179,15 | 49.179,15 | 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 AMBIENTE E AÇÕES SOCIAIS. PC2821/2019,CONTRATO:144/2020,PROCESSO DIGITAL:PC2640/2020 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00261 | 851.969,04 | 452.649,30 | 452.649,30 | 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 | 236.016.749,60 | 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 | 1.580.116,29 | 1.580.116,29 | 0,00 |
| 2023 | 00784 | 02012023 | PC | | 000344/2020 | CONCORRENCIA | 00001/2020 | CONTRATO | 00016/2021 | 18/03/2021 | 236.016.749,60 | 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 | 1.738.127,92 | 1.738.127,92 | 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 | 159.423,57 | 159.423,57 | 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 | 92.600,88 | 92.600,88 | 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 | 827.104,13 | 827.104,13 | 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 | 58.244,80 | 58.244,80 | 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 | 5.287,88 | 5.287,88 | 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 | 3.032,75 | 3.032,75 | 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 | 75.688,68 | 75.688,68 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 6552540000114 | 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 | 696.644,88 | 696.644,88 | 329.342,91 |
| 2023 | 00793 | 02012023 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. | TESOURO | 310 00000 | 221.400,00 | 111.744,59 | 111.744,59 | 0,00 |
| 2023 | 00794 | 02012023 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESS DIGITAL:SB38812/2020. | TESOURO | 310 00000 | 99.000,00 | 29.793,55 | 29.793,55 | 0,00 |
| 2023 | 00795 | 02012023 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. | TESOURO | 310 00000 | 2.450.000,00 | 1.352.690,44 | 1.352.690,44 | 0,00 |
| 2023 | 00796 | 02012023 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009. PROCESSO DIGITAL:SB38812/2020. | TESOURO | 310 00000 | 30.000,00 | 15.369,92 | 15.369,92 | 0,00 |
| 2023 | 00797 | 02012023 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009. PROCESS DIGITAL:SB38812/2020. | TESOURO | 310 00000 | 14.000,00 | 6.172,32 | 6.172,32 | 0,00 |
| 2023 | 00798 | 02012023 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009, PROCESS DIGITAL:SB38812/2020. | TESOURO | 310 00000 | 9.000,00 | 3.259,93 | 3.259,93 | 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 | 102.363,72 | 102.363,72 | 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 | 942.164,41 | 942.164,41 | 0,00 |
| 2023 | 00801 | 02012023 | PP | SB | 055794/2018 | OUTROS | | CONVENIO | 00002/2019SS | 21/03/2019 | 2.860.800,00 | 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 | 57.600,00 | 57.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 00802 | 02012023 | PP | SB | 055794/2018 | OUTROS | | CONVENIO | 00002/2019SS | 21/03/2019 | 2.860.800,00 | 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 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 00804 | 02012023 | PC | | 000258/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00014/2018 | CONTRATO | 00103/2018 | 01/08/2018 | 60.566,62 | 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 | 6.916,31 | 1.396,19 | 0,00 |
| 2023 | 00806 | 02012023 | PC | | 000304/2021 | CONCORRENCIA | 10016/2021 | CONTRATO | 00002/2022 | 12/01/2022 | 16.013.741,91 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | 21941290000148 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO - EMEB FLAMÍNIO 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 | 16.013.741,91 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | 21941290000148 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO - 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 | 615.632,29 | 615.632,29 | 0,00 |
| 2023 | 00808 | 02012023 | 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 | 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. PC1944/2018,CONTRATO:180/2018, PROCESSO DIGITAL: PC117/2019 | TESOURO | 110 00000 | 276,22 | 276,22 | 276,22 | 0,00 |
| 2023 | 00809 | 02012023 | PC | | 000304/2021 | CONCORRENCIA | 10016/2021 | CONTRATO | 00002/2022 | 12/01/2022 | 16.013.741,91 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | 21941290000148 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO - 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 | 16.013.741,91 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | 21941290000148 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO - EMEB LOURENÇO 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 | 225.022,33 | 0,00 |
| 2023 | 00811 | 02012023 | PC | | 000304/2021 | CONCORRENCIA | 10016/2021 | CONTRATO | 00002/2022 | 12/01/2022 | 16.013.741,91 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | 21941290000148 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO - 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 | 27.278,85 | 0,00 |
| 2023 | 00812 | 02012023 | PC | | 000304/2021 | CONCORRENCIA | 10016/2021 | CONTRATO | 00002/2022 | 12/01/2022 | 16.013.741,91 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | 21941290000148 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMAMA, 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 | 421.136,27 | 421.136,27 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 00813 | 02012023 | PC | | 000236/2019 | PREGAO PRESENCIAL | 00001/2019 | CONTRATO | 00035/2019 | 17/05/2019 | 4.888.288,49 | 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 | 3.360,32 | 1.859,11 | 0,00 |
| 2023 | 00814 | 02012023 | PC | | 001621/2020 | CONCORRENCIA | 10014/2020 | CONTRATO | 00019/2021 | 26/04/2021 | 40.272.224,34 | 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 | 771.816,48 | 771.816,48 | 0,00 |
| 2023 | 00815 | 02012023 | PC | | 001621/2020 | CONCORRENCIA | 10014/2020 | CONTRATO | 00019/2021 | 26/04/2021 | 40.272.224,34 | 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 - VINCULADOS | 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 EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 | TESOURO | 220 00000 | 2.411.276,20 | 138.146,93 | 138.146,93 | 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 CIRULACAO 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 00200 | 4.612.292,18 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 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 EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 | TESOURO | 212 00000 | 831.474,54 | 47.636,88 | 47.636,88 | 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 CIRULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022,PROCESSO DIGITAL: 697/2022 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 5.003.250,86 | 429.256,19 | 429.256,19 | 1.000.000,00 |
| 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 EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 | TESOURO | 213 00000 | 914.622,00 | 52.400,57 | 52.400,57 | 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 CIRULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. PC957/2021,CONTRATO:027/2022,PROCESSO DIGITAL: 697/2022 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00235 | 2.622.102,02 | 891.577,55 | 891.577,55 | 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 EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 | TESOURO | 220 00000 | 1.591.152,75 | 138.693,06 | 138.693,06 | 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 EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 | TESOURO | 212 00000 | 548.673,36 | 47.825,19 | 47.825,19 | 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 EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 | TESOURO | 213 00000 | 603.540,69 | 52.607,71 | 52.607,71 | 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 EMEB REGINA ROCCO, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 | TESOURO | 220 00000 | 3.091.866,89 | 48.979,37 | 48.979,37 | 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 EMEB REGINA ROCCO, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 | TESOURO | 212 00000 | 1.066.160,99 | 16.889,44 | 16.889,44 | 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 EMEB REGINA ROCCO, MANIFESTACAO PGM-5 508/2022 EM FLS.405/406, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1888, PC292/2022 | TESOURO | 213 00000 | 1.172.777,10 | 18.578,38 | 18.578,38 | 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 PREÇOSNA ORDEM DE 3% MANIFESTACAO PGM.5 Nº 755/2022 | TESOURO | 110 00000 | 17.696,65 | 8.479,70 | 8.479,70 | 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 | 113.403,12 | 113.403,12 | 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.1711, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1718, PC1832/2018, CONTRATO: 3/2019, TD.COJUL: 99991/2023 | TESOURO | 110 00000 | 842.539,77 | 611.123,33 | 532.629,63 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 7.240,50 | 3.620,60 | 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 | ADQUIÇÃO 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 | 3.968,00 | 0,00 |
| 2023 | 00833 | 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, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 9,90683%, MANIFESTACAO PGM-5 829/2022 EM FLS.2183,2184, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2193,PC2489/2017, CONTRATO: 27/2018, TD.COJUL: | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00009 | 3.403.331,25 | 3.272.769,04 | 3.272.769,04 | 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 | AQUIÇÃO 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 | 1.490,00 | 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 | 20.443,06 | 20.443,06 | 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 | 5.070,82 | 5.070,82 | 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 | 8.786,78 | 8.786,78 | 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 | AQUIÇÃO 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 | 2.135,00 | 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 | 785,40 | 785,40 | 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 | 537,77 | 537,77 | 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 | 313,69 | 313,69 | 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 | 402.561,76 | 194.403,37 | 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 | AQUIÇÃO 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 | 74.400,00 | 52.731,00 | 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 LTDA | 03945035000191 | AQUIÇÃO 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 | 10.491,00 | 941,50 | 0,00 |
| 2023 | 00847 | 02012023 | PC | | 001235/2018 | PREGAO ELETRONICO | 00334/2018 | CONTRATO | 00099/2018 | 04/07/2018 | 28.106.375,11 | 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 | 354.896,86 | 168.186,54 | 0,00 |
| 2023 | 00848 | 02012023 | PC | | 001235/2018 | PREGAO ELETRONICO | 00334/2018 | CONTRATO | 00099/2018 | 04/07/2018 | 28.106.375,11 | 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 | 532.481,09 | 273.572,29 | 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 | AQUIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTEUDO 15ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.89/2022. PC146/2022A001,AF:4577/2022 PROCESSO DIGITAL: 792/2022 | TESOURO | 310 00000 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 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 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 | 2.300.000,00 | 917.360,01 | 409.418,08 | 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 | AQUIÇÃO 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 | 11.400,00 | 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 CONTÍNUOS DE DRENAGEM NESTE MUNICIPIO. PC373/2022,CONTRATO: 109/2022 PC DIGITAL: 2045/2022 | TESOURO | 110 00000 | 800.000,00 | 20.025,51 | 20.025,51 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 629.521,99 | 234.646,03 | 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 | 22.365,00 | 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 | 06013305000114 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11/10/2022. | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCULADOS | 320 00000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 00859 | 02012023 | PC | | 000886/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00026/2018 | CONTRATO | 00127/2018 | 05/10/2018 | 6.652.170,37 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 00331788002324 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. PC886/2018,CONTRATO.127/2018. PROCESSO DIGITAL-PC2430/2018 | TESOURO | 310 00000 | 360.000,00 | 113.257,12 | 113.257,12 | 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 LTDA | 13524344000141 | FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. PC2316/2022,CONTRATO:241/2022 | TESOURO | 310 00000 | 63.200,00 | 43.449,95 | 31.599,95 | 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 | 158.200,00 | 135.600,00 | 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 | 698,23 | 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 FARMACEUTICOS 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 | 14.400,00 | 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 | 2.094,69 | 1.396,46 | 0,00 |
| 2023 | 00865 | 02012023 | PC | | 002005/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00506/2021 | CONTRATO | 00123/2021 | 12/11/2021 | 6.700.708,62 | 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 | 592.320,20 | 426.787,27 | 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 | 60.386.645,30 | 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 | 17.449,32 | 17.449,32 | 0,00 |
| 2023 | 00869 | 02012023 | PP | SB | 077855/2022 | OUTROS | | CONTRATO | 77855/2022 | 31/05/2022 | 60.386.645,30 | 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 | 896.211,72 | 896.211,72 | 0,00 |
| 2023 | 00870 | 02012023 | PC | | 001990/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00539/2019 | CONTRATO | 00051/2020 | 16/04/2020 | 198.253,30 | 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 | 1.335.544,90 | 1.335.544,90 | 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 31/03/2023

| 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 | 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 | 2.400,00 | 1.200,00 | 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 PEÇAS, 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 | 600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2023 | 00879 | 02012023 | PC | | 002730/2021 | CONCORRENCIA | 10003/2022 | CONTRATO | 00090/2022 | 24/06/2022 | 151.568.324,47 | 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 | TRANSFERÊNCIAS 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 | 600,00 | 300,00 | 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 | 530,03 | 230,03 | 0,00 |
| 2023 | 00882 | 02012023 | PC | | 001487/2018 | INEXIGIVEL | 00050/2018 | CONTRATO | 00167/2018 | 18/12/2018 | 489.079,78 | 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 | 19.888,05 | 12.034,82 | 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 | 2.022,24 | 2.022,24 | 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 ACOLHIMENTO | TESOURO | 500 00065 | 440.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 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 | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 500 00086 | 12.840,00 | 9.630,00 | 9.630,00 | 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 | 9.630,00 | 9.630,00 | 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 | 12.840,00 | 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 | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 500 00086 | 32.880,00 | 24.660,00 | 24.660,00 | 0,00 |
| 2023 | 00889 | 02012023 | PP | SB | 083525/2022 | OUTROS | | CONVENIO | 00001/2022SS | 23/12/2022 | 4.127.439,84 | 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 | 343.953,32 | 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 | 178.500,00 | 178.500,00 | 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 | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 500 00086 | 6.960,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | 0,00 |
| 2023 | 00892 | 02012023 | PP | SB | 086601/2019 | OUTROS | | CONVENIO | 00015/2019SAS | 12/12/2019 | 154.080,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CRIANCA 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 | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 500 00063 | 12.840,00 | 9.630,00 | 9.630,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 ACOILHIMENTO 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 | 163.800,00 | 163.800,00 | 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 | 069424400001144 | 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 | 9.630,00 | 9.630,00 | 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 | 9.630,00 | 9.630,00 | 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 | 1.799,80 | 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 | 7.076,09 | 2.043,09 | 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 | 3.600,00 | 1.800,00 | 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 | 7.200,00 | 3.600,00 | 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 | 3.610,48 | 1.510,48 | 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 31/03/2023

| 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 | 600,00 | 300,00 | 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 | 600,00 | 300,00 | 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. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº796/2022 (S838472/2020) EM FLS.600/601. RESOLUCAO CMA5 Nº601/2022 EM FLS. 603/610. TA 15/2023, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.PPS886492/2019,CONVENIO:9/2019-SAS. | TESOURO | 500 00063 | 45.720,00 | 34.290,00 | 34.290,00 | 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 | 79,33 | 47,13 | 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 ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMA5 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 | 117.000,00 | 117.000,00 | 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 INTEGRAÇÃO SOCIAL | 43345917000130 | TERMO DE COLABORAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº796/2022 (S838472/2020) EM FLS.586/588. RESOLUCAO CMA5 Nº601/2022 EM FLS. 589/596. TA 16/2023, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.PPS886571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 500 00086 | 39.440,00 | 29.580,00 | 29.580,00 | 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 ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMA5 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 | 56.097,15 | 56.097,15 | 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 INTEGRAÇÃO SOCIAL | 43345917000130 | TERMO DE COLABORAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº796/2022 (S838472/2020) EM FLS.586/588. RESOLUCAO CMA5 Nº601/2022 EM FLS. 589/596. TA 16/2023, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.PPS886571/2019,CONVENIO:10/2019-SAS. | TESOURO | 500 00063 | 24.760,00 | 18.570,00 | 18.570,00 | 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 | 60746480000112 | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO 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 ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMA5 N.601 EM FLS.797/804.COTA REUNIÃO EMFLS.807/808.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.805/ | TESOURO | 500 00065 | 647.203,80 | 485.402,85 | 485.402,85 | 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. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº796/2022 (S838472/2020) EM FLS.536/538. RESOLUCAO CMA5 Nº601/2022 EM FLS. 539/546. TA 17/2023, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.PPS886581/2019,CONVENIO:11/2019-SAS. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 500 00063 | 12.840,00 | 9.630,00 | 9.630,00 | 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 | 612,50 | 612,50 | 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 FELICIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022, CONTRATO: 130/2022 | TESOURO | 110 00000 | 36.802,00 | 18.401,00 | 18.401,00 | 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 | 34.160,25 | 22.773,50 | 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. MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº796/2022 (S838472/2020) EM FLS.511/513. RESOLUCAO CMA5 Nº601/2022 EM FLS. 514/521. TA 18/2023, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR.PPS886485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 500 00063 | 77.040,00 | 57.780,00 | 57.780,00 | 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 LOCAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE, COM APRESENTAÇÃO DE RELATORIO TECNICO E FOTOGRAFICO E ELABORACAO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIACAO PARA DETERMINACAO DO JUSTO VALOR DE MERCADO VISANDO A LOCAÇÃO. PC1546/2021,CONTRATO:126/2021, PROCESSO DIGITAL:PC2531/2021 | TESOURO | 110 00000 | 4.800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 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 | 3.712,50 | 3.712,50 | 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 | 83.873,26 | 83.873,26 | 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 | 35.572,45 | 35.572,45 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | FUNTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 47.786,00 | 12.129,46 | 12.129,46 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 225.305,00 | 88.582,02 | 88.582,02 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 117.166,00 | 88.371,64 | 88.371,64 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 110.042,00 | 58.287,58 | 58.287,58 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 75.321,00 | 56.717,52 | 56.717,52 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 288.696,00 | 117.806,28 | 117.806,28 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 32.374,00 | 14.125,48 | 14.125,48 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 272.297,00 | 123.985,97 | 123.985,97 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.410,00 | 724,44 | 724,44 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 7.653,00 | 3.987,03 | 3.987,03 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 16.412,00 | 8.773,19 | 8.773,19 | 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 101.507,00 | 37.328,35 | 37.328,35 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 51.084,00 | 26.283,93 | 26.283,93 | 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 | 4.780,00 | 4.780,00 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 746.359,00 | 405.201,44 | 405.201,44 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 7.563,00 | 3.890,64 | 3.890,64 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 32.473,00 | 17.865,29 | 17.865,29 | 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 33.648,00 | 27.864,42 | 27.864,42 | 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 EXERCÍCIO 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 | 19.760,00 | 19.760,00 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 800.956,00 | 434.249,40 | 434.249,40 | 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 7.263,00 | 3.543,72 | 3.543,72 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 39.525,00 | 18.260,16 | 18.260,16 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 49.060,00 | 48.695,12 | 48.695,12 | 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 32.909,00 | 32.541,84 | 32.541,84 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 88.940,00 | 36.465,16 | 36.465,16 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 114.818,81 | 114.818,81 | 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 | 91.341,37 | 91.341,37 | 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 | 1.394,71 | 1.394,71 | 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 | 61.359,11 | 61.359,11 | 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 | 102.247,11 | 102.247,11 | 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 | 39.880,00 | 39.880,00 | 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 | 639.948,34 | 639.948,34 | 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 | 8.774,91 | 8.774,91 | 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 | 4.299,66 | 4.299,66 | 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 | 117.929,60 | 117.929,60 | 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 | 86.989,99 | 86.989,99 | 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 | 205,39 | 205,39 | 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 | 58.061,75 | 58.061,75 | 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 | 183.838,80 | 183.838,80 | 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 | 33.520,00 | 33.520,00 | 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 | 1.433.560,60 | 1.360.188,92 | 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 | 63.616,34 | 63.616,34 | 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 | 36.105,66 | 36.105,66 | 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 | 201.990,18 | 201.990,18 | 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 | 104.444,06 | 104.444,06 | 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 | 4.169,10 | 4.169,10 | 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 | 70.627,78 | 70.627,78 | 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 | 173.448,57 | 173.448,57 | 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 | 9.599,52 | 9.599,52 | 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 | 69.020,00 | 69.020,00 | 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 | 601.804,99 | 601.804,99 | 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 | 30.793,56 | 30.793,56 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 9.217,89 | 9.217,89 | 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 | 80.005,93 | 80.005,93 | 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 | 71.108,05 | 71.108,05 | 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 | 45.366,58 | 45.366,58 | 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 | 10.646,16 | 10.646,16 | 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 | 26.320,00 | 26.320,00 | 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 | 686.132,08 | 686.132,08 | 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 | 33.176,13 | 33.176,13 | 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 | 18.427,00 | 18.427,00 | 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 | 151.044,84 | 151.044,84 | 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 | 91.408,00 | 91.408,00 | 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 | 6.019,00 | 6.019,00 | 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 | 62.945,00 | 62.945,00 | 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 | 101.817,45 | 101.817,45 | 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 | 35.840,00 | 35.840,00 | 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 DEDESPA VINCULADOS | 100 00236 | 604.692,00 | 297.448,22 | 297.448,22 | 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 DEDESPA VINCULADOS | 100 00236 | 6.513,00 | 323,91 | 323,91 | 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 DEDESPA 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 DEDESPA VINCULADOS | 100 00236 | 59.492,00 | 32.193,36 | 32.193,36 | 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 DEDESPA 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 DEDESPA 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 DEDESPA VINCULADOS | 100 00236 | 63.346,00 | 49.199,58 | 49.199,58 | 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 DEDESPA 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 DEDESPA VINCULADOS | 100 00236 | 18.580,00 | 15.040,00 | 15.040,00 | 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 DEDESPA VINCULADOS | 100 00236 | 484,00 | 220,00 | 220,00 | 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 | 1.288.090,47 | 1.288.090,47 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 22.150,01 | 22.150,01 | 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 | 5.781,05 | 5.781,05 | 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 | 126.890,16 | 126.890,16 | 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 | 87.932,88 | 87.932,88 | 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 | 24.238,98 | 24.238,98 | 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 | 62.824,85 | 62.824,85 | 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 | 173.929,41 | 173.929,41 | 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 | 47.380,22 | 47.380,22 | 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 | 78.020,00 | 78.020,00 | 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 | 1.084.701,12 | 1.054.558,36 | 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 | 21.749,19 | 21.749,19 | 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 | 14.276,90 | 14.276,90 | 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 | 180.899,83 | 180.899,83 | 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 | 132.424,06 | 132.424,06 | 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 | 34.208,08 | 34.208,08 | 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 | 100.650,53 | 100.650,53 | 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 | 149.114,91 | 149.114,91 | 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 | 93.475,04 | 93.475,04 | 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 | 86.020,00 | 86.020,00 | 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 | 1.376.830,02 | 1.295.160,33 | 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 | 14.002,37 | 14.002,37 | 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 | 19.869,32 | 19.869,32 | 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 | 207.672,93 | 207.672,93 | 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 | 146.061,08 | 146.061,08 | 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 | 45.030,63 | 45.030,63 | 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 | 107.508,95 | 107.508,95 | 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 | 318.144,17 | 318.144,17 | 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 | 94.842,99 | 94.842,99 | 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 | 118.660,00 | 118.660,00 | 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 | 679.970,36 | 679.970,36 | 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 | 9.638,32 | 9.638,32 | 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 | 6.099,00 | 6.099,00 | 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 | 109.290,66 | 109.290,66 | 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 | 75.107,54 | 75.107,54 | 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 | 18.859,47 | 18.859,47 | 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 | 49.210,63 | 49.210,63 | 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 | 133.554,27 | 133.554,27 | 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 | 2.823,36 | 2.823,36 | 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 | 56.620,00 | 56.620,00 | 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 | 300.162,53 | 300.162,53 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 8.661,00 | 8.661,00 | 8.661,00 | 0,00 |
| 2023 | 01142 | 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 | 17.986,00 | 9.324,18 | 9.324,18 | 0,00 |
| 2023 | 01143 | 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 | 76.581,00 | 43.678,86 | 43.678,86 | 0,00 |
| 2023 | 01144 | 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 | 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 | CONTRATAÇÕES 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 | CONTRATAÇÕES 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 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 139.308,00 | 74.308,95 | 74.308,95 | 0,00 |
| 2023 | 01148 | 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 | 6.851,00 | 3.055,32 | 3.055,32 | 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 | 17.520,00 | 17.520,00 | 0,00 |
| 2023 | 01150 | 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 | 1.001.829,00 | 603.872,88 | 603.872,88 | 0,00 |
| 2023 | 01151 | 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 | 1.212,00 | 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 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 9.929,00 | 9.669,07 | 9.669,07 | 0,00 |
| 2023 | 01153 | 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 | 113.874,00 | 60.742,52 | 60.742,52 | 0,00 |
| 2023 | 01154 | 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 | 54.062,00 | 51.998,11 | 51.998,11 | 0,00 |
| 2023 | 01155 | 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 | 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 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 38.669,00 | 37.573,67 | 37.573,67 | 0,00 |
| 2023 | 01157 | 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 | 39.780,00 | 26.381,25 | 26.381,25 | 0,00 |
| 2023 | 01158 | 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 | 71.798,00 | 16.798,05 | 16.798,05 | 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 | 29.660,00 | 29.660,00 | 0,00 |
| 2023 | 01160 | 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 | 419.910,00 | 227.461,40 | 227.461,40 | 0,00 |
| 2023 | 01161 | 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 | 4.359,00 | 2.241,45 | 2.241,45 | 0,00 |
| 2023 | 01162 | 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 | 9.933,00 | 4.313,18 | 4.313,18 | 0,00 |
| 2023 | 01163 | 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 | 54.756,00 | 27.719,56 | 27.719,56 | 0,00 |
| 2023 | 01164 | 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 | 24.243,00 | 5.823,03 | 5.823,03 | 0,00 |
| 2023 | 01165 | 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 | 25.742,00 | 6.979,80 | 6.979,80 | 0,00 |
| 2023 | 01166 | 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 | 24.743,00 | 6.208,62 | 6.208,62 | 0,00 |
| 2023 | 01167 | 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 | 21.240,00 | 10.928,64 | 10.928,64 | 0,00 |
| 2023 | 01168 | 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 | 109.907,00 | 56.973,20 | 56.973,20 | 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 | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 01170 | 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 | 1.121.489,00 | 563.958,76 | 527.440,26 | 0,00 |
| 2023 | 01171 | 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 | 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 | CONTRATAÇÕES 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 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 220 00000 | 71.395,00 | 31.027,23 | 31.027,23 | 0,00 |
| 2023 | 01174 | 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 | 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 | CONTRATAÇÕES 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 | CONTRATAÇÕES 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 | CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 220 00000 | 101.454,00 | 33.879,45 | 33.879,45 | 0,00 |
| 2023 | 01178 | 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 | 149.793,00 | 70.369,95 | 70.369,95 | 0,00 |
| 2023 | 01179 | 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 | 15.015,00 | 7.724,58 | 7.724,58 | 0,00 |
| 2023 | 01180 | 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 | 2.373,00 | 1.220,97 | 1.220,97 | 0,00 |
| 2023 | 01181 | 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 | 1.941,00 | 996,63 | 996,63 | 0,00 |
| 2023 | 01182 | 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 | 10.919,00 | 9.145,66 | 9.145,66 | 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 | 42.335,00 | 28.860,00 | 28.860,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| ANO | Nº | DATA | TP | SG | PROCESSO | MODALIDADE | LICITAÇÃO | TIPO DE | Nº | DATA | VALOR | UNIDADE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/INSCR.É | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
|------|-------|----------|------|------|-------------|------------|-------------|----------|----|------------|------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| NE | NE | | PROC | PROC | | LICITAÇÃO | CONTRATAÇÃO | CONTRATO | AF | ASSINATURA | CONTRATO + | CONTRATANTE | | NÉRICA | | | DE APLICAÇÃO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | 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 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 2023 | 01185 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 262 00000 | 14.753.371,00 | 5.579.613,30 | 5.579.613,30 | 3.806,27 | |
| 2023 | 01186 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 262 00000 | 97.233,00 | 38.161,62 | 38.161,62 | 0,00 | |
| 2023 | 01187 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 262 00000 | 23.634,00 | 6.313,32 | 6.313,32 | 0,00 | |
| 2023 | 01188 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 262 00000 | 882.900,00 | 304.842,09 | 304.842,09 | 0,00 | |
| 2023 | 01189 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 262 00000 | 949.905,00 | 374.247,75 | 374.247,75 | 938,98 | |
| 2023 | 01190 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 262 00000 | 24.426,00 | 24.166,81 | 24.166,81 | 0,00 | |
| 2023 | 01191 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 262 00000 | 593.043,00 | 562.107,65 | 562.107,65 | 0,00 | |
| 2023 | 01192 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 262 00000 | 46.525,00 | 7.306,85 | 7.306,85 | 0,00 | |
| 2023 | 01193 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 262 00000 | 137.746,00 | 58.997,30 | 58.997,30 | 0,00 | |
| 2023 | 01194 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 220 00000 | 12.026.943,00 | 9.150.603,41 | 8.992.699,75 | 0,00 | |
| 2023 | 01195 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 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 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 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 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 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 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 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 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 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 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 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 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 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 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 261 00000 | 59.895.557,00 | 28.497.899,18 | 28.497.899,18 | 3.019,47 | |
| 2023 | 01203 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 261 00000 | 9.127,00 | 5.929,28 | 5.929,28 | 0,00 | |
| 2023 | 01204 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 261 00000 | 98.306,00 | 22.534,80 | 22.534,80 | 0,00 | |
| 2023 | 01205 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 261 00000 | 3.769.624,00 | 1.609.034,89 | 1.609.034,89 | 0,00 | |
| 2023 | 01206 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 261 00000 | 5.422.733,00 | 38.879,67 | 38.879,67 | 0,00 | |
| 2023 | 01207 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 261 00000 | 5.189,00 | 1.095,89 | 1.095,89 | 0,00 | |
| 2023 | 01208 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 261 00000 | 14.686,00 | 321,01 | 321,01 | 0,00 | |
| 2023 | 01209 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 262 00000 | 21.642.542,00 | 7.553.776,51 | 7.552.868,41 | 20.556,71 | |
| 2023 | 01210 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 262 00000 | 55.076,00 | 15.843,18 | 15.843,18 | 0,00 | |
| 2023 | 01211 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 262 00000 | 57.537,00 | 5.917,52 | 5.917,52 | 157,68 | |
| 2023 | 01212 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 262 00000 | 1.295.428,00 | 434.163,84 | 434.163,84 | 0,00 | |
| 2023 | 01213 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 262 00000 | 1.691.662,00 | 98.989,92 | 98.989,92 | 0,00 | |
| 2023 | 01214 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 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 | CONTRACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | 262 00000 | 1.044.431,00 | 1.016.704,38 | 1.016.704,38 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 12.407,45 | 12.407,45 | 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 | 321.551,53 | 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 | 26.694.178,08 | 26.694.178,08 | 5.423,09 |
| 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 | 5.406,43 | 5.406,43 | 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 | 31.480,12 | 31.480,12 | 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 | 1.515.228,22 | 1.515.228,22 | 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 | 52.154,49 | 52.154,49 | 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 | 2.003,28 | 2.003,28 | 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 | 4.344.279,31 | 4.344.279,31 | 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 | 4.105,12 | 4.105,12 | 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 | 8.026,11 | 8.026,11 | 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 | 349.004,55 | 349.004,55 | 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 | 24.509,23 | 24.509,23 | 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 | 356.621,16 | 339.919,21 | 10.896,31 |
| 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 | 16.845,45 | 16.845,45 | 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 | 4.681,83 | 4.681,83 | 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 | 5.495.466,98 | 5.495.466,98 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 200.225,29 | 200.225,29 | 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 | 8.232,75 | 8.232,75 | 271,99 |
| 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 | 874.261,81 | 833.730,28 | 4.851,50 |
| 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 | 1.106,28 | 1.106,28 | 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 | 26.038,40 | 26.038,40 | 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 | 4.464,00 | 4.464,00 | 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 | 2.195.675,82 | 2.195.675,82 | 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 | 1.380,85 | 1.380,85 | 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 | 112.533,90 | 112.533,90 | 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 | 18.756,80 | 18.756,80 | 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 | 1.376,09 | 1.376,09 | 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 | 202,40 | 202,40 | 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 | 3.828,48 | 3.828,48 | 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 | 4.307,04 | 4.307,04 | 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 | 665.640,00 | 665.640,00 | 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 | 1.563.300,00 | 1.563.300,00 | 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 | 634.720,00 | 634.720,00 | 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 | 202.660,00 | 202.660,00 | 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 | 1.493.200,00 | 1.493.200,00 | 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 | 14.660,00 | 14.660,00 | 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 | 376.900,00 | 376.900,00 | 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 | 35.300,00 | 35.300,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 148.260,00 | 148.260,00 | 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 | 88.940,30 | 88.940,30 | 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 | 6.516,75 | 6.516,75 | 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 | 94.421,12 | 94.421,12 | 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 | 1.290,83 | 1.290,83 | 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 | 32.345,75 | 32.345,75 | 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 | 10.058,93 | 10.058,93 | 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 | 797.005,21 | 797.005,21 | 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 | 13.314,81 | 13.314,81 | 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 | 1.590,38 | 1.590,38 | 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 | 66.543,14 | 66.543,14 | 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 | 80.182,42 | 80.182,42 | 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 | 11.526,96 | 11.526,96 | 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 | 53.930,41 | 53.930,41 | 433,91 |
| 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 | 107.978,20 | 107.978,20 | 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 | 1.622.949,09 | 1.622.949,09 | 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 | 2.759,07 | 2.759,07 | 312,63 |
| 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 | 21.970,27 | 21.970,27 | 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 | 71.391,17 | 71.391,17 | 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 | 104.222,91 | 104.222,91 | 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 | 45.920,25 | 45.920,25 | 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 | 59.486,76 | 59.486,76 | 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 | 39.210,34 | 39.210,34 | 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 | 5.081,37 | 5.081,37 | 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 | 7.769,43 | 7.769,43 | 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 | 9.616,65 | 9.616,65 | 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 | 9.536,51 | 9.536,51 | 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 | 25.276,32 | 25.276,32 | 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 | 67.800,00 | 67.800,00 | 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 | 257.040,00 | 257.040,00 | 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 | 4.760,00 | 4.760,00 | 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 | 1.992,82 | 1.992,82 | 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 | 1.507,92 | 1.507,92 | 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 | 1.692,59 | 1.692,59 | 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 | 562.536,79 | 562.536,79 | 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 | 22.640,88 | 22.640,88 | 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 | 2.936,19 | 2.936,19 | 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 | 74.009,63 | 74.009,63 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | FUNTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|--------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 2023 | 01323 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 220 00000 | 96.320,00 | 89.722,85 | 89.722,85 | 0,00 |
| 2023 | 01324 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES 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 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 220 00000 | 71.204,00 | 71.204,00 | 71.204,00 | 0,00 |
| 2023 | 01326 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 220 00000 | 366.531,00 | 189.061,65 | 189.061,65 | 0,00 |
| 2023 | 01327 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 210 00000 | 2.669.090,00 | 1.475.446,74 | 1.474.166,51 | 0,00 |
| 2023 | 01328 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 210 00000 | 12.433,00 | 6.349,17 | 6.349,17 | 0,00 |
| 2023 | 01329 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 210 00000 | 13.738,00 | 5.026,23 | 5.026,23 | 0,00 |
| 2023 | 01330 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 210 00000 | 74.726,00 | 36.064,32 | 36.064,32 | 0,00 |
| 2023 | 01331 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 210 00000 | 99.764,00 | 74.519,13 | 74.519,13 | 0,00 |
| 2023 | 01332 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 210 00000 | 145.730,00 | 99.821,97 | 99.821,97 | 0,00 |
| 2023 | 01333 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 210 00000 | 64.881,00 | 50.293,51 | 50.293,51 | 0,00 |
| 2023 | 01334 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 210 00000 | 33.796,00 | 17.509,76 | 17.509,76 | 0,00 |
| 2023 | 01335 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 210 00000 | 69.321,00 | 32.198,80 | 32.198,80 | 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 | 32.080,00 | 32.080,00 | 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 | 249.140,00 | 249.140,00 | 0,00 |
| 2023 | 01338 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 795.199,00 | 415.631,64 | 415.631,64 | 0,00 |
| 2023 | 01339 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 428.754,00 | 220.210,85 | 220.210,85 | 0,00 |
| 2023 | 01340 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 54.039,00 | 24.463,15 | 24.463,15 | 0,00 |
| 2023 | 01341 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 19.754,00 | 2.720,55 | 2.720,55 | 0,00 |
| 2023 | 01342 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 44.347,00 | 25.981,20 | 25.981,20 | 0,00 |
| 2023 | 01343 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 46.269,00 | 24.345,41 | 24.345,41 | 0,00 |
| 2023 | 01344 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 21.721,00 | 21.721,00 | 21.721,00 | 0,00 |
| 2023 | 01345 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 0,00 |
| 2023 | 01346 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 14.131,00 | 14.131,00 | 14.131,00 | 0,00 |
| 2023 | 01347 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 104.406,00 | 53.722,08 | 53.722,08 | 0,00 |
| 2023 | 01348 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 34.887,00 | 17.949,66 | 17.949,66 | 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 | 10.940,00 | 10.940,00 | 0,00 |
| 2023 | 01350 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 4.667.388,00 | 2.299.245,25 | 2.232.846,58 | 0,00 |
| 2023 | 01351 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 78.921,00 | 36.332,03 | 36.332,03 | 0,00 |
| 2023 | 01352 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 70.577,00 | 29.902,89 | 29.902,89 | 0,00 |
| 2023 | 01353 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 880.286,00 | 391.730,05 | 391.730,05 | 0,00 |
| 2023 | 01354 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 621.828,00 | 303.013,03 | 303.013,03 | 0,00 |
| 2023 | 01355 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 248.213,00 | 164.859,85 | 164.859,85 | 0,00 |
| 2023 | 01356 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 16.682,00 | 8.644,51 | 8.644,51 | 0,00 |
| 2023 | 01357 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 167.762,00 | 109.362,53 | 109.362,53 | 0,00 |
| 2023 | 01358 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES 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 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 68.331,00 | 35.158,71 | 35.158,71 | 0,00 |
| 2023 | 01360 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES 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 | 144.540,00 | 144.540,00 | 0,00 |
| 2023 | 01362 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 1.825.369,00 | 814.689,96 | 814.689,96 | 0,00 |
| 2023 | 01363 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 13.400,00 | 6.814,74 | 6.814,74 | 0,00 |
| 2023 | 01364 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 133.575,00 | 41.720,25 | 41.720,25 | 0,00 |
| 2023 | 01365 | 02012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 98.550,00 | 98.550,00 | 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 | 3.528,14 | 3.528,14 | 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 | 64.732,08 | 64.732,08 | 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 | 15.557,16 | 15.557,16 | 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 | 49.520,00 | 49.520,00 | 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 | 2.579.794,51 | 2.538.079,42 | 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 | 2.336,76 | 2.336,76 | 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 | 24.402,05 | 24.402,05 | 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 | 242.653,56 | 242.653,56 | 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 | 251.745,15 | 251.745,15 | 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 | 166.032,36 | 166.032,36 | 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 | 20.271,30 | 20.271,30 | 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 | 113.185,03 | 113.185,03 | 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 | 15.803,82 | 15.803,82 | 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 | 161.480,00 | 161.480,00 | 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 | 1.001.826,64 | 1.001.826,64 | 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 | 25.550,82 | 25.550,82 | 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 | 104.414,04 | 104.414,04 | 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 | 95.435,91 | 95.435,91 | 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 | 8.112,86 | 8.112,86 | 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 | 65.138,49 | 65.138,49 | 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 | 35.319,21 | 35.319,21 | 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 | 360.738,44 | 360.738,44 | 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 | 47.795,25 | 47.795,25 | 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 | 2.760,00 | 2.760,00 | 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 | 7.804,50 | 7.804,50 | 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 | 41.488,62 | 41.488,62 | 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 | 848,26 | 848,26 | 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 | 10.369,56 | 10.369,56 | 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 | 81.180,00 | 81.180,00 | 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 | 678.859,89 | 678.859,89 | 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 | 7.449,84 | 7.449,84 | 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 | 3.577,11 | 3.577,11 | 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 | 21.025,20 | 21.025,20 | 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 | 47.877,19 | 47.877,19 | 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 | 49.597,00 | 49.597,00 | 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 | 33.132,00 | 33.132,00 | 0,00 |
| 2023 | 01408 | 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 | 44.296,00 | 33.920,00 | 33.920,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 550.533,79 | 550.533,79 | 4.418,77 |
| 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 | 392,58 | 392,58 | 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 | 79.322,53 | 79.322,53 | 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 | 56.440,86 | 56.440,86 | 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 | 5.185,16 | 5.185,16 | 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 | 38.907,79 | 38.907,79 | 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 | 57.094,17 | 57.094,17 | 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 | 7.438,33 | 7.438,33 | 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 | 35.480,00 | 35.480,00 | 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 | 176.786,23 | 176.786,23 | 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 | 897,96 | 897,96 | 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 | 5.559,72 | 5.559,72 | 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 | 13.742,19 | 13.742,19 | 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 | 53.722,08 | 53.722,08 | 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 | 6.960,52 | 6.960,52 | 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 | 13.337,00 | 13.337,00 | 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 | 9.400,00 | 9.400,00 | 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 | 246.859,71 | 246.859,71 | 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 | 10.601,77 | 10.601,77 | 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 | 21.813,00 | 21.813,00 | 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 | 14.542,00 | 14.542,00 | 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 | 12.200,00 | 12.200,00 | 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 | 397.686,82 | 397.686,82 | 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 | 27.902,95 | 27.902,95 | 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 | 54.076,07 | 54.076,07 | 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 | 5.228,61 | 5.228,61 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 37.793,57 | 37.793,57 | 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 | 1.095,00 | 1.095,00 | 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 | 16.299,06 | 16.299,06 | 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 | 23.600,00 | 23.600,00 | 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 | 391.253,73 | 391.253,73 | 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 | 4.549,26 | 4.549,26 | 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 | 17.842,11 | 17.842,11 | 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 | 12.166,95 | 12.166,95 | 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 | 53.722,08 | 53.722,08 | 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 | 49.098,57 | 49.098,57 | 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 | 21.460,00 | 21.460,00 | 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 | 454.284,93 | 454.284,93 | 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 | 7.792,35 | 7.792,35 | 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 | 36.932,64 | 36.932,64 | 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 | 24.678,13 | 24.678,13 | 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 | 18.700,00 | 18.700,00 | 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 | 317.863,41 | 317.863,41 | 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 | 1.979,97 | 1.979,97 | 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 | 20.687,65 | 20.687,65 | 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 | 15.773,14 | 15.773,14 | 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 | 15.700,00 | 15.700,00 | 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 | 217.451,10 | 217.451,10 | 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 | 84,56 | 84,56 | 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 | 9.400,00 | 9.400,00 | 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 | 177.962,22 | 177.962,22 | 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 | 1.099,86 | 1.099,86 | 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 | 5.909,00 | 5.909,00 | 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 | 3.939,00 | 3.939,00 | 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 | 8.560,00 | 8.560,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 298.770,14 | 298.770,14 | 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 | 4.234,80 | 4.234,80 | 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 | 21.797,52 | 21.797,52 | 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 | 48.499,10 | 48.499,10 | 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 | 5.190,76 | 5.190,76 | 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 | 32.176,44 | 32.176,44 | 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 | 53.722,08 | 53.722,08 | 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 | 75.456,93 | 75.456,93 | 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 | 23.500,00 | 23.500,00 | 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 | 108.403,14 | 108.403,14 | 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 | 763,95 | 763,95 | 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 | 4.841,36 | 4.841,36 | 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 | 3.283,95 | 3.283,95 | 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 | 10.316,07 | 10.316,07 | 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 31/03/2023

| 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 | 4.860,00 | 4.860,00 | 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 | 91.393,75 | 91.393,75 | 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 | 7.574,48 | 7.574,48 | 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 | 4.662,95 | 4.662,95 | 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 | 4.024,00 | 4.024,00 | 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 | 3.820,00 | 3.820,00 | 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 | 184.148,26 | 184.148,26 | 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 | 90,12 | 90,12 | 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 | 13.524,23 | 13.524,23 | 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 | 25.935,00 | 25.935,00 | 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 | 12.964,98 | 12.964,98 | 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 | 10.380,00 | 10.380,00 | 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 | 1.196.942,80 | 1.196.942,80 | 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 | 42.922,02 | 42.922,02 | 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 | 16.809,54 | 16.809,54 | 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 | 67.688,02 | 67.688,02 | 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 | 87.817,45 | 87.817,45 | 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 | 9.249,88 | 9.249,88 | 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 | 59.994,58 | 59.994,58 | 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 | 53.722,08 | 53.722,08 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 EXERCICIO 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 30.012,00 | 15.076,56 | 15.076,56 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 62.223,00 | 21.645,90 | 21.645,90 | 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 | 87.620,00 | 87.620,00 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 3.712.387,00 | 1.375.625,26 | 1.375.625,26 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 9.756,00 | 1.642,80 | 1.642,80 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 28.409,00 | 4.778,58 | 4.778,58 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 339.689,00 | 111.970,63 | 111.970,63 | 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 EXERCICIO 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 EXERCICIO 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 164.929,00 | 164.386,75 | 164.386,75 | 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 EXERCICIO 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 24.168,00 | 9.533,01 | 9.533,01 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 79.260,00 | 14.992,93 | 14.992,93 | 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 | 110.360,00 | 110.360,00 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 826.620,00 | 427.349,43 | 427.349,43 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 4.704,00 | 2.467,47 | 2.467,47 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 75.039,00 | 39.184,80 | 39.184,80 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 60.468,00 | 51.261,48 | 51.261,48 | 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 EXERCICIO 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 40.653,00 | 34.896,34 | 34.896,34 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 24.459,00 | 12.584,19 | 12.584,19 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 6.688,00 | 2.507,16 | 2.507,16 | 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 | 20.580,00 | 20.580,00 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.566.692,00 | 803.190,48 | 803.190,48 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 127.207,00 | 53.098,27 | 53.098,27 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 28.342,00 | 13.530,96 | 13.530,96 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 219.953,00 | 116.295,19 | 116.295,19 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 110.752,00 | 108.933,17 | 108.933,17 | 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 EXERCICIO 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 75.090,00 | 69.618,20 | 69.618,20 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 104.406,00 | 53.722,08 | 53.722,08 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 416.036,00 | 241.171,18 | 241.171,18 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 37.912,00 | 19.521,18 | 19.521,18 | 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 | 60.480,00 | 60.480,00 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 2.846.705,00 | 1.271.958,82 | 1.271.958,82 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 39.149,00 | 20.009,94 | 20.009,94 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 17.466,00 | 3.677,02 | 3.677,02 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 170.867,00 | 91.707,56 | 91.707,56 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 151.121,00 | 127.700,16 | 127.700,16 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.611,00 | 294,16 | 294,16 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 99.288,00 | 82.802,51 | 82.802,51 | 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 EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 1.014,78 | 1.014,78 | 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 | 65.380,00 | 65.380,00 | 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 | 247.517,36 | 247.517,36 | 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 | 15.600,78 | 15.600,78 | 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 | 31.449,72 | 31.449,72 | 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 | 43.990,26 | 43.990,26 | 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 | 12.760,00 | 12.760,00 | 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 | 179.092,63 | 179.092,63 | 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 | 2.452,59 | 2.452,59 | 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 | 7.232,55 | 7.232,55 | 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 | 15.251,73 | 15.251,73 | 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 | 8.040,00 | 8.040,00 | 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 | 473.993,68 | 473.993,68 | 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 | 3.263,97 | 3.263,97 | 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 | 33.808,95 | 33.808,95 | 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 | 33.827,31 | 33.827,31 | 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 | 30.671,16 | 30.671,16 | 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 | 10.057,00 | 10.057,00 | 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 | 24.340,00 | 24.340,00 | 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 | 7.933.202,88 | 7.901.558,83 | 1.122,83 |
| 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 | 7.155,02 | 7.155,02 | 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 | 12.408,04 | 12.408,04 | 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 | 168.093,77 | 168.093,77 | 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 | 528.206,10 | 528.206,10 | 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 | 688.266,84 | 688.266,84 | 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 | 607.557,00 | 607.557,00 | 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 | 672.395,00 | 672.395,00 | 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 | 32.414,34 | 32.414,34 | 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 | 138.267,78 | 138.267,78 | 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 | 878.725,00 | 878.725,00 | 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 | 778.880,00 | 778.880,00 | 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 | 1.187.749,15 | 1.187.749,15 | 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 | 6.563,42 | 6.563,42 | 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/ | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 87.560,73 | 87.560,73 | 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 | 58.360,00 | 58.360,00 | 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 | 77.397,98 | 77.397,98 | 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 | 42.158,58 | 42.158,58 | 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 | 99.800,00 | 99.800,00 | 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 | 322.046,71 | 322.046,71 | 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 | 3.119,28 | 3.119,28 | 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 | 1.283,49 | 1.283,49 | 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 | 53.722,08 | 53.722,08 | 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 | 13.500,00 | 13.500,00 | 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 | 221.475,06 | 221.475,06 | 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 | 13.590,15 | 13.590,15 | 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 | 5.979,48 | 5.979,48 | 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 | 3.036,97 | 3.036,97 | 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 | 10.840,00 | 10.840,00 | 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 | 489.805,92 | 489.805,92 | 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 | 27.757,79 | 27.757,79 | 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 | 3.588,57 | 3.588,57 | 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 | 59.227,90 | 59.227,90 | 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 | 54.841,31 | 54.841,31 | 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 | 35.863,95 | 35.863,95 | 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 | 53.722,08 | 53.722,08 | 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 | 76.044,46 | 76.044,46 | 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 | 19.920,00 | 19.920,00 | 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 | 1.222.131,51 | 1.222.131,51 | 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 | 10.845,00 | 10.845,00 | 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 | 9.951,52 | 9.951,52 | 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 | 174.342,10 | 174.342,10 | 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 | 17.503,16 | 17.503,16 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 323.493,21 | 323.493,21 | 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 | 96.740,00 | 96.740,00 | 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 | 389.582,04 | 389.582,04 | 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 | 1.294,32 | 1.294,32 | 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 | 70.586,36 | 70.586,36 | 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 | 26.946,49 | 26.946,49 | 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 | 17.630,87 | 17.630,87 | 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 | 29.022,00 | 29.022,00 | 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 | 19.080,00 | 19.080,00 | 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 | 2.005.047,53 | 2.005.047,53 | 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 | 64.592,83 | 64.592,83 | 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 | 34.797,56 | 34.797,56 | 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 | 233.733,83 | 233.733,83 | 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 | 266.107,97 | 266.107,97 | 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 | 331,00 | 331,00 | 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 | 176.585,40 | 176.585,40 | 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 | 216.780,52 | 216.780,52 | 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 | 4.987,57 | 4.987,57 | 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 | 92.960,00 | 92.960,00 | 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 | 236.137,05 | 236.137,05 | 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 | 7.749,00 | 7.749,00 | 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 | 53.722,08 | 53.722,08 | 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 | 6.940,00 | 6.940,00 | 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 | 883.239,46 | 883.239,46 | 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 | 37.048,98 | 37.048,98 | 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 | 719,82 | 719,82 | 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 | 65.400,15 | 65.400,15 | 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 | 69.411,06 | 69.411,06 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 LIQUIDADO | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 14.594,00 | 10.447,41 | 10.447,41 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 46.791,00 | 46.613,70 | 46.613,70 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 104.406,00 | 34.458,97 | 34.458,97 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 110.557,00 | 60.571,71 | 60.571,71 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 17.666,00 | 9.450,71 | 9.450,71 | 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 | 74.640,00 | 74.640,00 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.331.060,00 | 540.638,78 | 540.638,78 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 63.284,00 | 26.034,78 | 26.034,78 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 7.706,00 | 3.884,44 | 3.884,44 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 123.322,00 | 63.134,33 | 63.134,33 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 60.964,00 | 60.445,93 | 60.445,93 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 15.269,00 | 5.563,58 | 5.563,58 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 39.493,00 | 39.493,00 | 39.493,00 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 95.284,00 | 44.544,23 | 44.544,23 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 9.302,00 | 1.044,45 | 1.044,45 | 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 | 42.140,00 | 42.140,00 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 2.028.200,00 | 975.877,72 | 969.002,09 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 83.017,00 | 42.685,41 | 42.685,41 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 3.724,00 | 3.724,00 | 3.724,00 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 255.945,00 | 136.267,60 | 136.267,60 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 111.040,00 | 99.720,06 | 99.720,06 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 73.742,00 | 67.739,83 | 67.739,83 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 110.466,00 | 60.412,47 | 60.412,47 | 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 | 65.040,00 | 65.040,00 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 631.825,00 | 310.435,56 | 303.886,34 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.138,00 | 1.138,00 | 1.138,00 | 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 45.781,00 | 22.486,32 | 22.486,32 | 688,29 |
| 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 29.659,00 | 13.365,02 | 13.365,02 | 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 19.893,00 | 8.102,01 | 8.102,01 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 104.406,00 | 53.722,08 | 53.722,08 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 63.027,00 | 33.444,22 | 33.444,22 | 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 | 14.600,00 | 14.600,00 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.720.933,00 | 924.236,37 | 906.212,49 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 9.026,00 | 4.684,71 | 4.684,71 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 253.915,00 | 130.863,18 | 130.863,18 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 132.268,41 | 132.268,41 | 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 | 15.336,55 | 15.336,55 | 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 | 85.703,05 | 85.703,05 | 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 | 671.866,53 | 671.866,53 | 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 | 142.040,00 | 142.040,00 | 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 | 1.263.329,74 | 1.185.284,96 | 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 | 86.450,97 | 86.450,97 | 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 | 21.666,06 | 21.666,06 | 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 | 242.998,00 | 242.998,00 | 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 | 156.395,02 | 156.395,02 | 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 | 4.645,58 | 4.645,58 | 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 | 103.798,78 | 103.798,78 | 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 | 363.767,31 | 363.767,31 | 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 | 90.640,00 | 90.640,00 | 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 | 1.189.594,97 | 1.189.594,97 | 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 | 20.972,83 | 20.972,83 | 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 | 7.323,30 | 7.323,30 | 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 | 54,60 | 54,60 | 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 | 137.733,67 | 137.733,67 | 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 | 73.813,58 | 73.813,58 | 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 | 5.449,22 | 5.449,22 | 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 | 49.704,36 | 49.704,36 | 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 | 18.638,94 | 18.638,94 | 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 | 23.913,00 | 23.913,00 | 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 | 52.400,00 | 52.400,00 | 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 | 1.291.077,85 | 1.125.413,18 | 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 | 50.591,07 | 50.591,07 | 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 | 14.842,55 | 14.842,55 | 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 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 134.017,21 | 134.017,21 | 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 | 156.471,81 | 156.471,81 | 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 | 103.939,09 | 103.939,09 | 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 | 181.135,37 | 181.135,37 | 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 | 2.392,80 | 2.392,80 | 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 | 104.000,00 | 104.000,00 | 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 | 114.484,26 | 114.484,26 | 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 | 25.685,60 | 25.685,60 | 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 | 196.999,59 | 196.999,59 | 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 | 147.779,60 | 147.779,60 | 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 | 49.457,31 | 49.457,31 | 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 | 10.501,56 | 10.501,56 | 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 | 109.805,58 | 109.805,58 | 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 | 85.412,32 | 85.412,32 | 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 | 4.380,35 | 4.380,35 | 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 | 58.306,45 | 58.306,45 | 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 | 510.747,56 | 510.747,56 | 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 | 143.255,79 | 143.255,79 | 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 | 59.440,00 | 59.440,00 | 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 | 360,84 | 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 DE DESPESA VINCULADOS | 100 00236 | 66.595,00 | 19.179,60 | 19.179,60 | 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 | 1.217.650,01 | 1.217.650,01 | 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 | 5.329.142,64 | 5.329.142,64 | 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 | 2.353.583,94 | 2.353.583,94 | 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 | 578,12 | 578,12 | 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 | 5.351.017,66 | 5.351.017,66 | 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 | 5.442,08 | 5.442,08 | 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 | 1.119.685,90 | 1.119.685,90 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 73.392,92 | 73.392,92 | 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 | 461.584,32 | 461.584,32 | 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 | 23.753,51 | 22.393,25 | 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 | 311.580,18 | 311.580,18 | 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 | 79.127,12 | 78.374,40 | 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 | 272.609,24 | 272.609,24 | 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 | 128.256,42 | 128.256,42 | 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 | 42.696,36 | 42.696,36 | 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 | 45.172,52 | 45.172,52 | 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 | 63.571,16 | 63.571,16 | 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 | 6.212.233,92 | 6.207.945,54 | 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 | 9.305,46 | 9.305,46 | 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 | 2.656,37 | 2.656,37 | 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 | 46.224,36 | 46.224,36 | 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 | 450,20 | 450,20 | 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 | 2.327,05 | 2.327,05 | 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 | 6.689,46 | 6.689,46 | 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 | 1.731,29 | 1.731,29 | 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 | 14.034,13 | 14.034,13 | 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 | 4.808,87 | 4.808,87 | 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 | 753,67 | 753,67 | 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 | 1.083,14 | 1.083,14 | 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 | 1.259,48 | 1.259,48 | 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 | 167.689,18 | 167.689,18 | 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 | 36.499,19 | 36.499,19 | 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 | 84.055,95 | 84.055,95 | 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 | 15.229,57 | 15.229,57 | 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 | 8.008,88 | 8.008,88 | 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 | 74.474,29 | 74.474,29 | 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 | 1.003,77 | 1.003,77 | 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 | 74.667,08 | 74.667,08 | 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 | 1.649,31 | 1.649,31 | 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 | 449,97 | 449,97 | 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 | 1.163,52 | 1.163,52 | 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 | 3.528,88 | 3.528,88 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. E NÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|--------------------------|--|--|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2023 | 01808 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 284,00 | 283,88 | 283,88 | 0,00 |
| 2023 | 01809 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 16.342,00 | 6.764,49 | 6.764,49 | 0,00 |
| 2023 | 01810 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 6.500,00 | 4.055,55 | 4.055,55 | 0,00 |
| 2023 | 01811 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.271,00 | 245,86 | 245,86 | 0,00 |
| 2023 | 01812 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.208,00 | 854,34 | 854,34 | 0,00 |
| 2023 | 01813 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 6.385,00 | 825,17 | 825,17 | 0,00 |
| 2023 | 01814 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 20.057,00 | 12.555,84 | 12.555,84 | 0,00 |
| 2023 | 01815 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 3.285,00 | 1.367,49 | 1.367,49 | 0,00 |
| 2023 | 01816 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 23.648,00 | 4.736,82 | 4.736,82 | 0,00 |
| 2023 | 01817 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 19.803,00 | 4.870,08 | 4.870,08 | 0,00 |
| 2023 | 01818 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 2.062,00 | 591,46 | 591,46 | 0,00 |
| 2023 | 01819 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 60.488,00 | 20.043,44 | 20.043,44 | 0,00 |
| 2023 | 01820 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 14.683,00 | 6.208,60 | 6.208,60 | 0,00 |
| 2023 | 01821 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 2.237,00 | 1.038,32 | 1.038,32 | 0,00 |
| 2023 | 01822 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 11.151,00 | 2.809,87 | 2.809,87 | 0,00 |
| 2023 | 01823 | 02012023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 5.064,00 | 890,27 | 890,27 | 0,00 |
| 2023 | 01824 | 02012023 | 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 | 84.128,26 | 84.128,26 | 0,00 |
| 2023 | 01825 | 02012023 | 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 | 34.334,88 | 34.334,88 | 0,00 |
| 2023 | 01826 | 02012023 | 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 | 9.358,42 | 9.358,42 | 0,00 |
| 2023 | 01827 | 02012023 | 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 | 99.521,68 | 99.521,68 | 0,00 |
| 2023 | 01828 | 02012023 | 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 | 142.625,06 | 142.625,06 | 0,00 |
| 2023 | 01829 | 02012023 | 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 | 20.621,14 | 20.621,14 | 0,00 |
| 2023 | 01830 | 02012023 | 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 | 54.450,59 | 54.450,59 | 0,00 |
| 2023 | 01831 | 02012023 | 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 | 53.334,17 | 53.334,17 | 0,00 |
| 2023 | 01832 | 02012023 | 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 | 21.143,93 | 21.143,93 | 0,00 |
| 2023 | 01833 | 02012023 | 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 | 4.131,04 | 4.131,04 | 0,00 |
| 2023 | 01834 | 02012023 | 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 | 3.188,88 | 3.188,88 | 0,00 |
| 2023 | 01835 | 02012023 | 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 | 6.917,42 | 6.917,42 | 0,00 |
| 2023 | 01836 | 02012023 | 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 | 35.449,47 | 35.449,47 | 0,00 |
| 2023 | 01837 | 02012023 | 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 | 17.583,54 | 17.583,54 | 0,00 |
| 2023 | 01838 | 02012023 | 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 | 19.118,54 | 19.118,54 | 0,00 |
| 2023 | 01839 | 02012023 | 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 | 22.159,38 | 22.159,38 | 0,00 |
| 2023 | 01840 | 02012023 | 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 | 7.415,08 | 7.415,08 | 0,00 |
| 2023 | 01841 | 02012023 | 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 | 29.646,72 | 29.646,72 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 96.441,83 | 96.441,83 | 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 | 15.838,22 | 15.838,22 | 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 | 86.695,26 | 86.695,26 | 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 | 49.591,58 | 49.591,58 | 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 | 28.112,89 | 28.112,89 | 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 | 19.132,30 | 19.132,30 | 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 | 2.208,05 | 2.208,05 | 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 | 51.603,34 | 51.603,34 | 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 | 19.434,04 | 19.434,04 | 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 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 261 00000 | 1.089.390,00 | 409.690,74 | 409.690,74 | 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 | 82.620,27 | 82.620,27 | 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 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 261 00000 | 541.834,00 | 203.823,52 | 203.823,52 | 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 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 261 00000 | 113.659,00 | 40.922,99 | 40.922,99 | 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 | 48.929,11 | 48.929,11 | 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 | 200.817,34 | 200.817,34 | 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 | 2.580,67 | 2.580,67 | 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 | 194.689,89 | 194.689,89 | 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 | 30.505,06 | 30.505,06 | 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 | 39.299,35 | 39.299,35 | 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 | 45.330,16 | 45.330,16 | 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 | 76.156,49 | 76.156,49 | 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 | 25.069,19 | 25.069,19 | 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 | 20.258,90 | 20.258,90 | 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 | 53.613,18 | 53.613,18 | 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 | 26.049,64 | 26.049,64 | 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 | 22.798,68 | 22.798,68 | 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 | 16.973,74 | 16.973,74 | 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 | 15.426,40 | 15.426,40 | 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 | 71.332,29 | 71.332,29 | 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 | 39.023,23 | 39.023,23 | 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 | 44.684,47 | 44.684,47 | 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 | 29.743,80 | 29.743,80 | 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 | 26.593,31 | 26.593,31 | 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 | 45.040,78 | 45.040,78 | 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 | 15.712,72 | 15.712,72 | 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 | 11.682,50 | 11.682,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 19.678,52 | 19.678,52 | 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 | 123.409,50 | 123.409,50 | 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 | 30.723,93 | 30.723,93 | 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 | 41.571,49 | 41.571,49 | 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 | 73.372,69 | 73.372,69 | 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 | 25.606,43 | 25.606,43 | 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 | 16.279,10 | 16.279,10 | 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 | 26.840,94 | 26.840,94 | 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 | 11.930,33 | 11.930,33 | 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 | 53.064,57 | 53.064,57 | 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 | 35.142,89 | 35.142,89 | 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 | 33.655,47 | 33.655,47 | 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 | 46.127,93 | 46.127,93 | 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 | 14.160,18 | 14.160,18 | 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 | 12.676,38 | 12.676,38 | 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 | 87.457,58 | 87.457,58 | 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 | 90.247,06 | 90.247,06 | 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 | 24.409,98 | 24.409,98 | 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 | 23.196,51 | 23.196,51 | 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 | 36.366,51 | 36.366,51 | 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 | 55.963,39 | 55.963,39 | 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 | 38.810,03 | 38.810,03 | 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 | 48.280,52 | 48.280,52 | 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 | 39.338,32 | 39.338,32 | 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 | 44.839,55 | 44.839,55 | 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 | 3.576,36 | 3.576,36 | 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 | 348.524,36 | 348.524,36 | 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 | 38.520,00 | 38.520,00 | 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 | 58.590,00 | 58.590,00 | 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, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 796/2022 (SB 38472/2020) EM PP. 574 A 576RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 500 00063 | 32.880,00 | 24.660,00 | 24.660,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 01908 | 02012023 | PP | SB | 078126/2018 | OUTROS | | CONVENIO | 00004/2019SS | 01/11/2019 | 29.115.435,45 | 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 | 0,00 | 0,00 | 662.000,00 |
| 2023 | 01909 | 02012023 | PP | SB | 078126/2018 | OUTROS | | CONVENIO | 00004/2019SS | 01/11/2019 | 29.115.435,45 | 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 | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 1.354.010,64 | 0,00 | 0,00 | 1.354.010,64 |
| 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/ | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 500 00077 | 111.960,00 | 83.970,00 | 83.970,00 | 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 | 193.851,00 | 193.851,00 | 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. | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 500 00063 | 95.240,00 | 71.430,00 | 71.430,00 | 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. | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 500 00086 | 23.440,00 | 17.580,00 | 17.580,00 | 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 | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 500 00063 | 20.040,00 | 15.030,00 | 15.030,00 | 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. | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 500 00077 | 44.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 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. | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 500 00085 | 110.400,00 | 82.800,00 | 82.800,00 | 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 | 125.712,00 | 125.712,00 | 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 | 29.880,00 | 29.880,00 | 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. | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 500 00063 | 38.520,00 | 28.890,00 | 28.890,00 | 0,00 |
| 2023 | 01920 | 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 | 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 | 1.221,07 | 739,07 | 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 | 175.860,00 | 175.860,00 | 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 | 144.995,00 | 144.995,00 | 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 | TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 500 00086 | 6.960,00 | 5.220,00 | 5.220,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 211.160,00 | 211.160,00 | 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 | 337.100,00 | 337.100,00 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 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 | 26.947,59 | 26.947,59 | 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 | 283.052,41 | 283.052,41 | 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 | 173.617,89 | 173.617,89 | 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 | 33.882,11 | 33.882,11 | 0,00 |
| 2023 | 01931 | 02012023 | PP | SB | 038908/2022 | OUTROS | | CONVENIO | 00022/2022SAS | 30/06/2022 | 3.727.090,00 | 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 | 148.496,49 | 148.496,49 | 0,00 |
| 2023 | 01932 | 02012023 | PP | SB | 038908/2022 | OUTROS | | CONVENIO | 00022/2022SAS | 30/06/2022 | 3.727.090,00 | 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 | 462.593,51 | 462.593,51 | 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 REGIOES 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 REGIOES 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 | 622.517,78 | 622.517,78 | 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 REGIOES 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 REGIOES 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 | 363.830,02 | 363.830,02 | 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 REGIOES 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 | 6.150,00 | 6.150,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 510.894,52 | 510.894,52 | 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 | 12.050,00 | 12.050,00 | 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 | 987.009,35 | 987.009,35 | 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 | 439.899,19 | 439.899,19 | 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 | 4.550,00 | 0,00 |
| 2023 | 01943 | 02012023 | PP | SB | 098984/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00006/2022SE | 28/12/2021 | 9.762.206,56 | 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 | 26.019,13 | 26.019,13 | 0,00 |
| 2023 | 01944 | 02012023 | PP | SB | 098984/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00006/2022SE | 28/12/2021 | 9.762.206,56 | 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 | 1.520.375,82 | 1.520.375,82 | 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 | 5.565,08 | 5.565,08 | 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 | 505.500,16 | 505.500,16 | 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 | 10.800,00 | 10.800,00 | 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 | 740.887,30 | 740.887,30 | 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 | 8.450,00 | 8.450,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 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 | 514.297,23 | 514.297,23 | 514.297,23 | 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 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 | 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 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 | 296.667,40 | 296.667,40 | 296.667,40 | 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 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 | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | 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 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 | 288.486,79 | 288.486,79 | 288.486,79 | 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 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 | 5.866,00 | 5.866,00 | 5.866,00 | 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 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 | 345.609,70 | 345.609,70 | 345.609,70 | 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 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 | 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 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 | 291.668,53 | 291.668,53 | 291.668,53 | 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 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 | 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 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 | 352.766,56 | 352.766,56 | 352.766,56 | 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 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 | 5.454,58 | 5.454,58 | 5.454,58 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 393.861,97 | 393.861,97 | 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 INSTTITUCAO, 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 INSTTITUCAO, 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 | 453.694,03 | 453.694,03 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 6.536,90 | 6.536,90 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 355.523,29 | 355.523,29 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 4.200,00 | 4.200,00 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 393.990,85 | 393.990,85 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 5.150,00 | 5.150,00 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 501.686,41 | 501.686,41 | 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 INSTTITUCAO, 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 INSTTITUCAO, 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 | 368.321,32 | 368.321,32 | 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 INSTTITUCAO, 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 31/03/2023

| 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 | 492.177,04 | 492.177,04 | 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 | 378.506,89 | 378.506,89 | 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 | 5.400,00 | 5.400,00 | 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 | 477.419,98 | 477.419,98 | 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 | 8.051,78 | 8.051,78 | 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 | 762.287,03 | 762.287,03 | 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 | 292.022,32 | 292.022,32 | 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 | 6.750,00 | 6.750,00 | 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 | 549.450,91 | 549.450,91 | 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 31/03/2023

| 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 INSTTITUCAO, 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 | 566.028,69 | 566.028,69 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 3.790,00 | 3.790,00 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 399.202,93 | 399.202,93 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 4.310,53 | 4.310,53 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 373.151,62 | 373.151,62 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 4.950,00 | 4.950,00 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 419.463,97 | 419.463,97 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 3.650,00 | 3.650,00 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 313.550,35 | 313.550,35 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 7.750,00 | 7.750,00 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 596.881,54 | 596.881,54 | 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 INSTTITUCAO, 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 | 3.490,00 | 3.490,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 INSTTITUCAO, 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 SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR | TESOURO | 212 00000 | 392.616,88 | 392.616,88 | 392.616,88 | 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 INSTTITUCAO, 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 SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR | TESOURO | 212 00000 | 7.966,00 | 7.966,00 | 7.966,00 | 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 INSTTITUCAO, 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 SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR | TESOURO | 212 00000 | 531.146,65 | 531.146,65 | 531.146,65 | 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 INSTTITUCAO, 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 SB 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 INSTTITUCAO, 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 SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR | TESOURO | 212 00000 | 358.486,27 | 358.486,27 | 358.486,27 | 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 INSTTITUCAO, 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 SB 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 INSTTITUCAO, 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 SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR | TESOURO | 212 00000 | 406.147,63 | 406.147,63 | 406.147,63 | 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 | 763.044,86 | 763.044,86 | 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 | 773.192,94 | 773.192,94 | 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 | 599.808,88 | 599.808,88 | 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 | 1.415.981,82 | 1.415.981,82 | 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 | 948.937,99 | 948.937,99 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 2.328.353,94 | 2.328.353,94 | 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 | 2.213.265,52 | 2.213.265,52 | 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 | 94.897,46 | 57.034,69 | 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 | 852.886,87 | 504.394,49 | 0,00 |
| 2023 | 02014 | 02012023 | PP | SB | 094242/2019 | OUTROS | | CONVENIO | 00027/2019SAS | 12/12/2019 | 4.793.040,00 | 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 | 230.535,00 | 230.535,00 | 0,00 |
| 2023 | 02015 | 02012023 | PC | | 002150/2020 | CONCORRENCIA | 10007/2021 | CONTRATO | 00096/2021 | 17/09/2021 | 16.770.763,51 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | DR3 ENGENHARIA LTDA | 31106680000156 | SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PC2150/2020, CONTRATO:96/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2078/2021 | TESOURO | 110 00000 | 2.800.000,00 | 1.420.057,81 | 721.173,86 | 0,00 |
| 2023 | 02016 | 02012023 | PC | | 001528/2017 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2017 | CONTRATO | 00107/2017 | 11/01/2018 | 405.585,34 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA | 06172060000178 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM DA FROTA MUNICIPAL, PC1528/2017, CONTRATO:107/2017,PROCESSO DIGITAL: PC340/2018 | TESOURO | 310 00000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2023 | 02017 | 02012023 | PC | | 001528/2017 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2017 | CONTRATO | 00107/2017 | 11/01/2018 | 405.585,34 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA | 06172060000178 | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM AFETOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC1528/2017,CONTRATO:107/2017,PROCESSO DIGITAL: PC340/2018 | TESOURO | 220 00000 | 198,49 | 0,00 | 0,00 | 198,49 |
| 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. PPS886798/2014,PROCESSO DIGITAL: SB39718/2020 | TESOURO | 110 00000 | 2.553.000,00 | 1.789.672,50 | 1.789.672,50 | 0,00 |
| 2023 | 02019 | 02012023 | PC | | 002005/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00506/2021 | CONTRATO | 00123/2021 | 12/11/2021 | 6.700.708,62 | 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 | 5.000,00 |
| 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 | ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33- CMIP DE 29/11/22 EM PP. 146 A 151. PPS8445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPS838078/2020 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 100 00236 | 10.000.000,00 | 3.677.073,12 | 3.677.073,12 | 0,00 |
| 2023 | 02023 | 02012023 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | ELETROPOLUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPS8445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPS838078/2020 | TESOURO | 110 00000 | 4.400.000,00 | 894.633,45 | 894.633,45 | 3.505.366,55 |
| 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/JP)AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O ID.DAS ORQUIDEAS(JRPM-S),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITO DOS MORROS,RIO ACIMA, L.SIMAO, 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 | 280.000,00 | 280.000,00 | 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 PERTENCENES 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 | 71.110,00 | 54.700,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 02029 | 02012023 | PC | | 000425/2018 | CONCORRENCIA | 10008/2018 | CONTRATO | 00059/2018 | 16/05/2018 | 54.560.725,40 | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | BRASILUZ 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 | 354.089,10 | 230.783,05 | 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 | BRASILUZ 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 | 1.716.453,41 | 1.042.325,77 | 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 | BRASILUZ 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 | 58.483,38 | 25.163,34 | 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 TERRAPLENAGEM 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 | 1.684.909,33 | 1.684.909,33 | 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 | 2.686,99 | 1.578,19 | 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 | 2.955,69 | 1.736,01 | 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 | 524,20 | 524,20 | 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 | 427.288,80 | 427.288,80 | 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 | CONIUGACAO 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 | 14.467.636,88 | 14.467.636,88 | 8.652.525,78 |
| 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 | CONIUGACAO 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 | 837.257,87 |
| 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 | CONIUGACAO 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 | 16.734.912,00 |
| 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 | CONIUGACAO 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 | 3.665.088,00 |
| 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 | CONIUGACAO 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 | 2.921.928,24 | 2.921.928,24 | 5.269.405,09 |
| 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 | CONIUGACAO 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 | 3.107.792,37 | 3.107.792,37 | 5.346.874,30 |
| 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 MUNICÍPIO 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 | CONIUGACAO 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 | 1.959.166,66 | 1.959.166,66 |
| 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 | CONIUGACAO 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 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 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 | CONIUGACAO 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 | 2.401.377,31 | 7.613.956,02 |
| 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 | CONIUGACAO 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 | 6.306.927,14 | 6.306.927,14 | 10.933.072,86 |
| 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 | CONIUGACAO 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 | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 971.388,00 | 971.388,00 |
| 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 | 1.643.965,77 |
| 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 | 9.470,00 | 9.470,00 | 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 | 648.101,20 | 271.898,80 |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 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 | 534.542,91 | 534.542,91 | 598.790,42 |
| 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 | 13.001.094,59 | 13.001.094,59 | 24.080.119,33 |
| 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 | 2.452.071,03 | 2.136.928,97 |
| 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 | 285.000,00 |
| 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 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 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 | 10.988.787,03 | 10.988.787,03 | 10.512.108,08 |
| 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 | 9.953.962,93 | 9.953.962,93 | 1.886.353,59 |
| 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 | 18.412.881,04 | 18.412.881,04 | 22.986.404,98 |
| 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 | 21.523.814,89 | 21.523.814,89 | 27.314.137,44 |
| 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 | 6.000.000,00 |
| 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 | 4.065,78 | 2.710,52 | 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 | 9.900.000,00 |
| 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 | 9.900.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 6.700.000,00 | 14.100.000,00 |
| 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 | 7.600.675,11 | 17.749.324,89 |
| 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 | 237.895,61 | 237.895,61 | 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 | 42.163,02 | 42.163,02 | 0,00 |
| 2023 | 02074 | 02012023 | PC | | 002598/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2018 | CONTRATO | 00020/2019 | 07/03/2019 | 64.181.559,99 | 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 | 2.018.287,33 | 2.018.287,33 | 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 | 9.630,00 | 9.630,00 | 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 | 24.660,00 | 24.660,00 | 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 | 24.660,00 | 24.660,00 | 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 | 9.748.327,51 | 9.748.327,51 | 0,00 |
| 2023 | 02081 | 02012023 | PC | | 000615/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 00003/2021 | CONTRATO | 00119/2021 | 09/11/2021 | 17.744.971,27 | 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 | 59.029,26 | 59.029,26 | 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 | 248.346,66 | 248.346,66 | 0,00 |
| 2023 | 02083 | 02012023 | PC | | 000615/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 00003/2021 | CONTRATO | 00119/2021 | 09/11/2021 | 17.744.971,27 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 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 | 65.540,64 | 36.593,53 | 36.593,53 | 0,00 |
| 2023 | 02084 | 02012023 | PC | | 000615/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 00003/2021 | CONTRATO | 00119/2021 | 09/11/2021 | 17.744.971,27 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 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 | 163.870,96 | 92.860,21 | 92.860,21 | 0,00 |
| 2023 | 02085 | 02012023 | PC | | 000615/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 00003/2021 | CONTRATO | 00119/2021 | 09/11/2021 | 17.744.971,27 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 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 | 1.541.557,72 | 1.156.168,29 | 1.156.168,29 | 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 | 446.660,43 | 446.660,43 | 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 | 154.020,83 | 154.020,83 | 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 | 169.422,93 | 169.422,93 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 17.744.971,27 | 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 | 53.103,22 | 53.103,22 | 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 | 17.744.971,27 | 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 | 23.712,76 | 23.712,76 | 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 | 1.053.253,47 | 1.053.253,47 | 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 | 363.190,86 | 363.190,86 | 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 | 399.509,94 | 399.509,94 | 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 | 280.953,53 | 276.060,29 | 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 | 17.744.971,27 | 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 | 201.324,55 | 201.324,55 | 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 | 562.554,67 | 562.554,67 | 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 TELESERVICOS 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 | 213.326,40 | 213.326,40 | 0,00 |
| 2023 | 02101 | 02012023 | PC | | 000374/2022 | CONCORRENCIA | 10011/2022 | CONTRATO | 00102/2022 | 11/07/2022 | 37.411.315,98 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | CONSORCIO MALHA VIARIA SBC | 47096865000167 | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO, COMPOSTO PELAS EMPRESAS VERSATIL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 08.231.662/0001-84 E CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.183.516/0001-20) PC374/2022, CONTRATO: 102/2022 | TESOURO | 110 00000 | 4.000.000,00 | 330.091,64 | 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 (REPTIS, AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. PC787/2021, CONTRATO:105/2021 | TESOURO | 100 02029 | 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 | 819,48 | 403,09 | 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 | 1.923,19 | 973,72 | 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 | 154,46 | 71,19 | 0,00 |
| 2023 | 02106 | 02012023 | 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 | 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 | 340.305,61 | 340.305,61 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 REICLAVÉIS, 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 | 3.095.358,39 | 3.095.358,39 | 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 | 61.464,31 | 34.706,14 | 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 | 21.194,59 | 11.967,63 | 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 | 23.314,06 | 13.164,41 | 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 | 28.217,09 | 16.978,10 | 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 | 5.104,54 | 2.583,96 | 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 | 5.104,54 | 2.583,96 | 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 | 1.024,90 | 511,12 | 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 | 15,40 | 7,69 | 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 | 15,34 | 7,69 | 0,00 |
| 2023 | 02118 | 02012023 | PC | | 001697/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00319/2019 | CONTRATO | 00085/2019 | 10/09/2019 | 6.182.253,92 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 99 TECNOLOGIA LTDA | 18033552000161 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE. PROCESSO DIGITAL: 1697/2019,CONTRATO:00085/2019 | TESOURO | 110 00000 | 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 ESTABELECIDO PIRAPORINHIA E RECAPAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, PC2730/2021,CONTRATO:90/2022, PROCESSO DIGITAL: 1720/2022 | TESOURO | 110 00000 | 2.800.000,00 | 260.540,85 | 260.540,85 | 2.539.459,15 |
| 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 INFORMACAO, PC763/2021,CONTRATO:73/2021 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00255 | 9.435,60 | 4.717,80 | 4.717,80 | 0,00 |
| 2023 | 02121 | 02012023 | PP | SB | 047801/2017 | OUTROS | | CONVENIO | 47801/2018SAS | 13/08/2018 | 7.910.851,35 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA IN | 58157710000100 | TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOICO. PPS847801/2017,CONVENIO:47801/2018-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37546/2020 | TESOURO | 110 00000 | 123.500,00 | 87.161,00 | 87.161,00 | 0,00 |
| 2023 | 02122 | 02012023 | PC | | 001357/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00280/2019 | CONTRATO | 00095/2019 | 16/09/2019 | 4.733.996,58 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MR COMPUTER INFORMATICA LTDA | 00495124000195 | SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCACAO) 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 | 4.733.996,58 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MR COMPUTER INFORMATICA LTDA | 00495124000195 | SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCACAO) 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 | 4.733.996,58 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MR COMPUTER INFORMATICA LTDA | 00495124000195 | SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS (SECRETARIA DE EDUCACAO) 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 | 30.212.746,25 | 30.212.746,25 | 0,00 |
| 2023 | 02126 | 02012023 | PC | | 001357/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00280/2019 | CONTRATO | 00095/2019 | 16/09/2019 | 4.733.996,58 | SECRETARIA DE FINANÇAS | MR COMPUTER INFORMATICA LTDA | 00495124000195 | SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO.PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 | TESOURO | 110 00000 | 72.621,88 | 23.404,95 | 23.404,95 | 0,00 |
| 2023 | 02127 | 02012023 | PC | | 001357/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00280/2019 | CONTRATO | 00095/2019 | 16/09/2019 | 4.733.996,58 | SECRETARIA DE HABITACAO | MR COMPUTER INFORMATICA LTDA | 00495124000195 | SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA PMSBC.PC1357/2019,CONTRATO:00095/2019 | TESOURO | 110 00000 | 36.000,00 | 16.261,55 | 16.261,55 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 4.733.996,58 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MR COMPUTER INFORMATICA LTDA | 00495124000195 | SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA O CADASTRO UNICO, CRAM, CRAS II, EXPEDIENTE SAS-1,SAS-2, SAS-011 E EMSERV.DE APOIO. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 500 00090 | 24.000,00 | 11.266,51 | 11.266,51 | 0,00 |
| 2023 | 02129 | 02012023 | PC | | 001357/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00280/2019 | CONTRATO | 00095/2019 | 16/09/2019 | 4.733.996,58 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MR COMPUTER INFORMATICA LTDA | 00495124000195 | SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCAIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS DO SAS-3, CRI-CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E CONSELHOS MUNICIPAIS.PC1357/2019, CONTRATO: 95/2019 | TESOURO | 110 00000 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 1.906.824,57 | 1.906.824,57 | 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 | 5.916,66 | 5.916,66 | 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 A REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 | TESOURO | 140 00000 | 4.000,00 | 787,43 | 787,43 | 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 A REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 | TESOURO | 140 00000 | 6.000,00 | 5.677,46 | 5.677,46 | 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 A REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 | TESOURO | 140 00000 | 28.000,00 | 15.086,19 | 15.086,19 | 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 A 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 A REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB153228/2022 | TESOURO | 130 00000 | 2.000,00 | 21,72 | 21,72 | 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 | 507,16 | 507,16 | 0,00 |
| 2023 | 02140 | 02012023 | PC | | 000017/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00164/2022 | CONTRATO | 00047/2022 | 13/05/2022 | 1.471.931,62 | 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 | 183.800,00 | 183.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 02141 | 02012023 | PC | | 000634/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00365/2021 | CONTRATO | 00086/2021 | 25/08/2021 | 1.084.365,58 | 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 | 4.735,50 | 4.735,50 | 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 RECIKLAGEM DAS NORMAS NR-10, NR3 E NR-35.PC1068/2022,CONTRATO: 172/2022 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00221 | 18.530,00 | 18.530,00 | 18.530,00 | 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 LTDA | 24194950000162 | AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA CORES DIVERSAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.429/2022. PC752/2022A002,AF:4595/2022 PROCESSO DIGITAL: 2583/2022 | TESOURO | 110 00000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 02144 | 02012023 | PC | | 002008/2020 | CONCORRENCIA | 10004/2021 | CONTRATO | 00029/2021 | 19/05/2021 | 36.146.831,42 | 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 | 4.287.459,97 | 4.287.459,97 | 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 | 18.476,50 | 18.476,50 | 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 | 7.040,00 | 3.520,00 | 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 | 1.958.337,76 | 740.227,12 | 0,00 |
| 2023 | 02148 | 02012023 | PC | | 000517/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00181/2020 | CONTRATO | 00074/2020 | 08/06/2020 | 1.562.372,98 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | COMFLORES COMERCIAL EIRELI | 21719908000120 | FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. PCS17/2020,CONTRATO:74/2020 PROCESSO DIGITAL: PC 1239/2020 | TESOURO | 110 00000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 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 | 209.771,43 | 209.771,43 | 0,00 |
| 2023 | 02151 | 02012023 | PC | | 002195/2017 | PREGAO PRESENCIAL | 10003/2018 | CONTRATO | 00107/2018 | 21/08/2018 | 4.781.695,90 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA | 58408200400146 | 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 | 22.849,05 | 22.849,05 | 0,00 |
| 2023 | 02152 | 02012023 | PC | | 002602/2020 | PREGAO PRESENCIAL | 10001/2021 | CONTRATO | 00035/2021 | 01/06/2021 | 8.086.768,24 | 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 | 503.508,42 | 503.508,42 | 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 VINCLULADOS | 100 00005 | 88.786,56 | 44.393,28 | 44.393,28 | 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 | 44.393,28 | 44.393,28 | 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 | 675.246,40 | 665.523,68 | 0,00 |
| 2023 | 02156 | 02012023 | PC | | 000634/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00365/2021 | CONTRATO | 00086/2021 | 25/08/2021 | 1.084.365,56 | 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 | 1.293,60 | 1.293,60 | 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:135/2021 | TESOURO | 220 00000 | 304.693,32 | 152.346,66 | 76.173,33 | 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:135/2021 | TESOURO | 212 00000 | 105.066,68 | 52.533,34 | 26.266,67 | 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:135/2021 | TESOURO | 213 00000 | 115.573,32 | 57.786,66 | 28.893,33 | 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 VINCLULADOS | 100 00236 | 13.800,00 | 6.840,66 | 6.840,66 | 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 ACESSIVEL NA UNIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR BOM PRATO INSTITUIDO PELO DECRETO 45547/2000,CONFORME DEMANDA DA POPULACAO CARENTE. PPSB4731/19,CONVENIO:00001/19-SAS PROCESSO DIGITAL:SB37553/2020 | TESOURO | 110 00000 | 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 | 31.009,77 | 31.009,77 | 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 | 89.342,18 | 89.342,18 | 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 | 517.523,42 | 517.523,42 | 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 | 129.972,95 | 129.972,95 | 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 ACESSIVELS 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 | 244.410,65 | 244.410,65 | 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 | 260.584,97 | 260.584,97 | 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 | 110.280,73 | 110.280,73 | 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 | 20.267,56 | 20.267,56 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 81.306,63 | 81.306,63 | 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 | 12.168.397,58 | 12.168.397,58 | 0,00 |
| 2023 | 02172 | 02012023 | PC | | 002598/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2018 | CONTRATO | 00020/2019 | 07/03/2019 | 64.181.559,90 | 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 | 55.688,61 | 55.688,61 | 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 | 441.567,25 | 441.567,25 | 0,00 |
| 2023 | 02174 | 02012023 | PC | | 002598/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2018 | CONTRATO | 00020/2019 | 07/03/2019 | 64.181.559,90 | 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 | 19.202,98 | 19.202,98 | 0,00 |
| 2023 | 02175 | 02012023 | PC | | 002598/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2018 | CONTRATO | 00020/2019 | 07/03/2019 | 64.181.559,90 | 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 | 21.123,28 | 21.123,28 | 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: SB11988/2022 | 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: SB11988/2022 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS | 100 00257 | 228.027,05 | 228.027,05 | 228.027,05 | 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 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTÃO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DENOMINADO PAC MANANCIAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:PPSB21285/2021 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 02179 | 02012023 | PC | | 000946/2022 | DISPENSA | 00139/2022 | CONTRATO | 00055/2022 | 27/05/2022 | 416.586,19 | 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 | 50.473,51 | 37.565,65 | 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 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ACESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIÃO, CONSTITUÍDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PRÓPRIO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SÃO, QUE INTEGRAM O PROJ. DE URBAN. INTEGRADA E REASSENTAMENTO NA ÁREA DE PROT. E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 100 00206 | 470.000,00 | 139.474,52 | 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 EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANCA - FASE 2, TC N.0233.651-94/2007 - FNHIS/OGU. PC594/2019,CONTRATO:21/2021. PC DIGITAL:PPSB22868/2021 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 100 00031 | 100.000,00 | 34.329,71 | 21.751,77 | 0,00 |
| 2023 | 02186 | 02012023 | PC | | 001394/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00039/2018 | CONTRATO | 00175/2018 | 20/12/2018 | 1.295.457,60 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA | 64185556000182 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL INTEGRANDO SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORÇAMENTARIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS QUE GERE RELATORIOS A PARTIR DE DADOS DOS SISTEMAS ATUALMENTE EXISTENTES DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | TESOURO | 110 00000 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 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 EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES 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 | 23.024,67 | 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 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 - 1ª 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 | 108.118,96 | 47.696,07 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 273.169,20 | 273.169,20 | 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 | 1.046,54 | 526,93 | 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 MAUBERTEX TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA. | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 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 | 14.223,91 | 14.223,91 | 0,00 |
| 2023 | 02196 | 02012023 | PC | | 001357/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00280/2019 | CONTRATO | 00095/2019 | 16/09/2019 | 4.733.996,50 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 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 | 3.525,58 | 3.525,58 | 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 | 410.000,00 | 410.000,00 | 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 | 72.323,01 | 72.323,01 | 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 2º TRECHO(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 | 260.734,05 | 260.734,05 | 0,00 |
| 2023 | 02200 | 02012023 | PC | | 000615/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 00003/2021 | CONTRATO | 00119/2021 | 09/11/2021 | 17.744.971,27 | 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 DEMAIS | TESOURO | 110 00000 | 191.253,56 | 107.371,90 | 107.371,90 | 0,00 |
| 2023 | 02201 | 02012023 | PC | | 001038/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00482/2021 | CONTRATO | 00124/2021 | 01/12/2021 | 1.376.851,36 | 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 | 110.360,00 | 110.360,00 | 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 | 214.381,61 | 214.381,61 | 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 | 27.906,72 | 27.906,72 | 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 | 220.365,55 | 220.365,55 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 LIQUIDAD | 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 | 116.974,86 | 116.974,86 | 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 | 18.893,50 | 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 | 214.558,17 | 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 | 308.091,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02209 | 02012023 | PC | | 000269/2018 | INEXIGIVEL | 00005/2018 | CONTRATO | 00037/2018 | 18/06/2018 | 401.427,80 | 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 | 401.427,80 | 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 | 2.447,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02211 | 02012023 | PC | | 000269/2018 | INEXIGIVEL | 00005/2018 | CONTRATO | 00037/2018 | 18/06/2018 | 401.427,80 | 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 | 63,70 | 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(COBRAPÉ-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 | 344.222,09 | 344.222,09 | 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 | 360.500,00 | 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 02215 | 02012023 | PC | | 000634/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00365/2021 | CONTRATO | 00086/2021 | 25/08/2021 | 1.084.365,50 | 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 COELHO 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 | 12.684,60 | 12.684,60 | 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 COELHO 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 | 4.374,00 | 4.374,00 | 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 COELHO 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 | 4.811,40 | 4.811,40 | 0,00 |
| 2023 | 02219 | 02012023 | PC | | 001943/2017 | PREGAO PRESENCIAL | 00051/2017 | CONTRATO | 00030/2018 | 16/02/2018 | 3.304.866,30 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | M & A ESPORTES LTDA | 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 | 99.852,00 | 99.852,00 | 0,00 |
| 2023 | 02220 | 02012023 | PC | | 000304/2021 | CONCORRENCIA | 10016/2021 | CONTRATO | 00002/2022 | 12/01/2022 | 16.013.741,91 | 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 | 604.411,93 | 604.411,93 | 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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 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 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 02222 | 02012023 | PC | | 000304/2021 | CONCORRENCIA | 10016/2021 | CONTRATO | 00002/2022 | 12/01/2022 | 16.013.741,91 | 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 | 1.265.767,87 | 1.265.767,87 | 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, 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 00066 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 02224 | 02012023 | PC | | 000304/2021 | CONCORRENCIA | 10016/2021 | CONTRATO | 00002/2022 | 12/01/2022 | 16.013.741,91 | 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, 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 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 31/03/2023

| 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 | 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 | 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 00090 | 251.913,81 | 132.027,60 | 132.027,60 | 0,00 |
| 2023 | 02227 | 02012023 | PC | | 000304/2021 | CONCORRENCIA | 10016/2021 | CONTRATO | 00002/2022 | 12/01/2022 | 16.013.741,91 | 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 | 9.374,67 | 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 | 52.200,00 | 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 | 18.000,00 | 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 | 19.800,00 | 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(NEALUI 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 | 229.907,11 | 158.447,11 | 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 | 2.166,66 | 2.166,66 | 0,00 |
| 2023 | 02233 | 02012023 | PC | | 001660/2021 | DISPENSA | 00243/2021 | CONTRATO | 00104/2021 | 30/09/2021 | 2.083.377,00 | 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 | 254.468,96 | 163.587,19 | 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.17765/2011, PPS830553/2013PROCESSO DIGITAL:SB40721/2020 | TESOURO | 110 00000 | 44.100,00 | 32.760,00 | 21.735,00 | 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 SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL 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 | 1.900,00 | 1.900,00 | 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 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 | TESOURO | 310 00000 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 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 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 | TESOURO | 310 00000 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 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 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 | TESOURO | 310 00000 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 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 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 | TESOURO | 310 00000 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 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 | 7.653,32 | 7.653,32 | 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 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 | TESOURO | 310 00000 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 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 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC,NAS MODALIDADES LOCAL,LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL,NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL,SERVIÇO DE 0800 E LINHAS TELEFÔNICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO. (LOTE 3 E 4) PROCESSO DIGITAL:1974/2021PC715/2021,CONTRATO 89/2021 | TESOURO | 310 00000 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 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 | 43.505,56 | 43.505,56 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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.ÉNERICA | 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 COLABORACAO 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 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 500 00077 | 120.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 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 COLABORACAO 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 | 74.440,00 | 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 LOCACAO 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 | 3.546,68 | 3.546,68 | 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 LOCACAO 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 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 500 00090 | 83.827,76 | 20.161,10 | 20.161,10 | 0,00 |
| 2023 | 02249 | 02012023 | PP | SB | 122209/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00039/2022SE | 29/12/2021 | 1.696.436,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- | 58166281000137 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE CONIUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSAO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.TERMO DE ADITAMENTO N. 06/2023-SE - PRORROGACAO DE | TESOURO | 240 00000 | 253.267,69 | 187.096,04 | 187.096,04 | 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 | 25.800,00 | 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 COLABORACAO 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 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 500 00077 | 240.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 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 COLABORACAO 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 | 11.660,00 | 11.660,00 | 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 | 75.600,00 | 75.600,00 | 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 | 12.113,30 | 12.113,30 | 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 COLABORACAO 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 | 254.720,00 | 254.720,00 | 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 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00002 | 255.018,00 | 142.385,05 | 142.385,05 | 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 COLABORACAO 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 | 434.300,00 | 434.300,00 | 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 Nº40/00002-8, 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 | 30.138,22 | 30.138,22 | 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 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 | 4.921,66 | 3.281,11 | 3.281,11 | 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 Nº40/00002-8, 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 | 86.761,48 | 86.761,48 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 9.445,60 | 9.445,60 | 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, PROC DIGITAL:SB107555/2021 PC109/2021,CONTRATO:117/2021 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 456.639,31 | 240.052,13 | 240.052,13 | 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 | 24.856,88 | 24.856,88 | 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 | 1.288.762,90 | 1.288.762,90 | 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 | 69.030,00 | 69.030,00 | 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 | 30.986,56 | 30.986,56 | 0,00 |
| 2023 | 02268 | 03012023 | PC | | 000615/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 00003/2021 | CONTRATO | 00119/2021 | 09/11/2021 | 17.744.971,21 | 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 | 74.430,00 | 55.822,50 | 55.822,50 | 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 SBCAMPO 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 | 196.505,38 | 70.307,64 | 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 SBCAMPO 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 | 943.593,84 | 471.796,92 | 0,00 |
| 2023 | 02271 | 03012023 | PC | | 002008/2020 | CONCORRENCIA | 10004/2021 | CONTRATO | 00029/2021 | 19/05/2021 | 36.146.831,42 | 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 | 18.673,00 | 18.673,00 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 42.802,00 | 22.094,88 | 22.094,88 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 64.201,00 | 33.142,37 | 33.142,37 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.954,00 | 496,47 | 496,47 | 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 2.836,00 | 457,75 | 457,75 | 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 EXERCÍCIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 17.527,00 | 4.291,85 | 4.291,85 | 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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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 31/03/2023

| 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 | 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 | 8.221,38 | 8.221,38 | 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 | 2.166,09 | 2.166,09 | 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 | 5.619,88 | 5.619,88 | 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 | 8.206,83 | 8.206,83 | 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 | 12.532,65 | 12.532,65 | 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 | 18.799,00 | 18.799,00 | 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 OPERACAO 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 | 142.857,00 | 142.857,00 | 0,00 |
| 2023 | 02295 | 03012023 | PC | | 001592/2020 | INEXIGIVEL | 00024/2020 | CONTRATO | 00103/2020 | 15/09/2020 | 490.894,52 | 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 | 35.541,25 | 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 | 1.391,46 | 1.391,46 | 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 | 379,17 | 379,17 | 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 | 147.611,99 | 147.611,99 | 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 INFRACÇÕES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023 | 46523239000147 | DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACÇÕES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 400 00002 | 1.000,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 2023 | 02300 | 04012023 | PC | | 002706/2021 | INEXIGIVEL | 00005/2022 | CONTRATO | 00021/2022 | 05/04/2022 | 529.682,78 | 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 | 29.426,82 | 14.713,41 | 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 | 1.894,20 | 1.894,20 | 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. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-S 826/2022 EM FLS.710/713, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.745, PC1545/2021, CONTRATO: 143/2021 | TESOURO | 110 00000 | 285.612,18 | 137.432,16 | 69.446,88 | 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. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES.MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 788/2022 EM FLS. 12325/1236 | TESOURO | 110 00000 | 4.253.865,53 | 934.133,35 | 934.133,35 | 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 | 68,60 | 68,60 | 126,40 |
| 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 | 2.525,50 | 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 ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. CONTRATO: 86/2021, NR.ADIT:113/2022 PROCESSO DIGITAL: 2720/2021 | TESOURO | 110 00000 | 2.800,00 | 738,95 | 738,95 | 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 | TESOURO | 100 00137 | 20.000,00 | 15.083,73 | 15.083,73 | 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 | TESOURO | 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 31/03/2023

| 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 | 7.416,00 | 0,00 |
| 2023 | 02313 | 05012023 | PC | | 002660/2021 | CONCORRENCIA | 10002/2022 | CONTRATO | 00100/2022 | 08/07/2022 | 4.706.621,66 | 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. 71.777 DO PROCESSO DIGITAL: SB11989/2022PC2660/2021, CONTRATO: 100/2022 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 100 00257 | 405.788,16 | 79.061,98 | 79.061,98 | 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 | 9.136,80 | 9.136,80 | 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. PPSB551/2023 | 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 | AQUISICAO DE GLUCOSAMINA 500 MG + CONDRITINA 400 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO 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, SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTÁNEA, POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 692/2022 PC2890/2022A003,AF:4616/2022 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022 | TESOURO | 310 00000 | 96.546,00 | 96.546,00 | 96.546,00 | 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 LTDA | 14779687000110 | AQUISICAO DE LAMOTRIGINA 50MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC3361/2022,AF:4631/2022 | TESOURO | 310 00000 | 747,00 | 747,00 | 747,00 | 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 | 16.233,37 | 16.233,37 | 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 | 24.350,08 | 24.350,08 | 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 | 27.025,42 | 27.025,42 | 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 | 39.703,48 | 39.703,48 | 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 | 5.950,62 | 5.950,62 | 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 | 7.568,42 | 7.568,42 | 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 | 658,83 | 658,83 | 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 | 16.559,00 | 16.559,00 | 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 | 28.253,00 | 28.253,00 | 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 | 11.606,52 | 11.606,52 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 15.581,85 | 15.581,85 | 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:PCS89/2020. | TESOURO | 110 00000 | 29.509,12 | 29.509,12 | 29.509,12 | 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 | 74.100,00 | 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 | 42.000,00 | 42.000,00 | 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 | AQUISIÇÃO DE CANULAS E SONDAS, DIVERSOS TIPOS. PC2548/2022,AF:4627/2022 | TESOURO | 310 00000 | 39.990,00 | 39.990,00 | 39.990,00 | 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 | 258,00 | 258,00 | 92,00 |
| 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 | 7.487,80 | 7.487,80 | 12,20 |
| 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 | 1.922,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 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 IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, EXTRAÇÃO 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 | 2.279,04 | 2.279,04 | 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 LTDA | 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 | 2.865,00 | 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 | 6.915,61 | 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 | 9.506,00 | 9.506,00 | 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 | 42.490,00 | 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 | 494,00 | 494,00 | 106,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 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, APIRIDA 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 | 20.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 02368 | 09012023 | PC | | 003392/2022 | DISPENSA | 00568/2022 | AUTORIZAÇÃO 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 | AUTORIZAÇÃO 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 | 182.036,40 | 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 | AUTORIZAÇÃO 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 | 11.058,48 | 0,00 |
| 2023 | 02377 | 09012023 | PC | | 002914/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00677/2022 | AUTORIZAÇÃO 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 | 1.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02378 | 09012023 | PC | | 001194/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00418/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00006/2023 | 02/01/2023 | 7.740,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA | 03612312000144 | AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PO,(NOCATE 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 | AUTORIZAÇÃO 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 REPROGRAMACAO E PRORROGACAO 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 | AUTORIZAÇÃO 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 | 70.470,00 | 0,00 |
| 2023 | 02383 | 09012023 | PC | | 001931/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00461/2022 | AUTORIZAÇÃO 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 | 30.740,00 | 0,00 |
| 2023 | 02384 | 09012023 | PC | | 000132/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00081/2022 | AUTORIZAÇÃO 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 | 15.240,00 | 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 | AUTORIZAÇÃO 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 | 10.280,00 | 0,00 |
| 2023 | 02387 | 09012023 | PC | | 001029/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00315/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 04554/2022 | 02/01/2023 | 13.950,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFOLICO 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 | 13.950,00 | 0,00 |
| 2023 | 02388 | 09012023 | PC | | 002890/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00626/2022 | AUTORIZAÇÃO 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 | 7.238,00 | 0,00 |
| 2023 | 02389 | 09012023 | PC | | 000297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00126/2022 | AUTORIZAÇÃO 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 | 10.800,00 | 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 | 171.428,43 | 171.428,43 | 0,00 |
| 2023 | 02391 | 09012023 | PP | SB | 071742/2013 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AJUADA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS | 46523239000147 | AJUADA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1349/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSN N. 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. | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCLUADOS | 320 00000 | 53.051,35 | 52.297,75 | 52.297,75 | 753,60 |
| 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 | AUTORIZAÇÃO 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 ALCOOL HIDROFILO 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 | 27.720,00 | 0,00 |
| 2023 | 02394 | 10012023 | PC | | 001930/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00490/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00038/2023 | 06/01/2023 | 76.640,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 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 | 76.640,00 | 76.640,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 6.380,00 | 6.380,00 | 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 | 4.350,00 | 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 | 1.450,00 | 1.450,00 | 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 | 15.100,00 | 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 | 5.100,00 | 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 LTDA | 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 | 22.620,00 | 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 | 1.620,00 | 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 | AQUISICAO 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 | 16.320,00 | 16.320,00 | 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 | AQUISICAO 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 | 9.112,50 | 9.112,50 | 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 | AQUISICAO 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 | 28.860,00 | 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 | AQUISICAO 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 - VINCULADOS | 304 00001 | 1.174,80 | 1.174,80 | 1.174,80 | 0,00 |
| 2023 | 02406 | 10012023 | PC | | 001944/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00036/2018 | CONTRATO | 00180/2018 | 11/01/2019 | 117.257,84 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA | 08390028000194 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. 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 | 1.032,90 | 1.032,90 | 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 | 7.500,00 | 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 | AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 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 - VINCULADOS | 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 - VINCULADOS | 300 00002 | 6.309,30 | 6.309,30 | 6.309,30 | 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 - VINCULADOS | 304 00001 | 5.600,00 | 5.600,00 | 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 | AQUISICAO 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 | 7.000,00 | 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 | AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 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 | 19.200,00 | 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 | 85.680,00 | 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 CONFECOES DE ROUPAS EIRELLI | 26145309000163 | AQUISICAO 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 | AQUISICAO DE CLOMPIRAMINA 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 | 45.000,00 | 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 - VINCULADOS | 300 00002 | 7.507,20 | 7.507,20 | 7.507,20 | 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 | 11.550,00 | 11.550,00 | 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 BALE 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 BALE 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 | AQUISICAO 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 | 12.525,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 89.550,00 | 89.550,00 | 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 ARIPIPRAZOL 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 | 72,00 | 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 | 49.600,00 | 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 | 24.000,00 | 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 | AQUISICAO 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 | 1.560,00 | 1.560,00 | 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 ELETRICOS 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 | 18.840,00 | 18.840,00 | 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 | AQUISICAO 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 | 3.420,00 | 3.420,00 | 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 | AQUISICAO 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 | 4.725,00 | 4.725,00 | 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 ELETRICA, PURIFICADOR DE AGUA E REFRIGERADOR FROST FREE. PC2896/2022,AF:25/2023 | TESOURO | 100 00255 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 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 ELETRICA, PURIFICADOR DE AGUA E REFRIGERADOR FROST FREE. PC2896/2022,AF:25/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00255 | 4.725,04 | 4.725,04 | 4.725,04 | 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 PPSB8538/2023 | 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 | 18.096,00 | 18.096,00 | 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 | 6.240,00 | 6.240,00 | 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 | 6.864,00 | 6.864,00 | 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 | AQUISICAO 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 | 1.655,08 | 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 - IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROIS. [JUROS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 | TESOURO | 110 00000 | 308.000,00 | 179.140,72 | 179.140,72 | 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 - IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROIS. [OUTROS ENCARGOS] PPSB73633/2022,CONTRATO:73633/2022 | TESOURO | 110 00000 | 157.000,00 | 90.546,57 | 90.546,57 | 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 | 5.730,00 | 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 | 22.920,00 | 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 | 011073910001263 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL E DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:041/2022. PC2482/2021A003,AF:47/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 | TESOURO | 310 00000 | 6.932,52 | 6.932,52 | 6.932,52 | 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 | 10.092,00 | 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 | AQUISICAO 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 | 10.470,00 | 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 | 011073910001263 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL INFANTIL E DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS. 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 | 7.666,88 | 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 | 3.480,00 | 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 | 3.828,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 5.800,00 | 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 | 16.384,43 | 16.384,43 | 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 | 8.120,00 | 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 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 | 2.800,00 | 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 | 3.080,00 | 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 DEGLUCECA 100U/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:171/2022. PC224/2022A001,AF:49/2023 PROCESSO DIGITAL: 781/2022 | TESOURO | 310 00000 | 6.846,99 | 6.762,40 | 6.762,40 | 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 | - | 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 | 86.991,50 | 0,00 |
| 2023 | 02465 | 11012023 | PC | | 000708/2021 | CONCORRENCIA | 10028/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00058/2023 | 06/01/2023 | - | 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 | 54.633,00 | 0,00 |
| 2023 | 02466 | 11012023 | PC | | 000708/2021 | CONCORRENCIA | 10028/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00058/2023 | 06/01/2023 | - | 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 | 38.110,71 | 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 | 726.459,50 | 726.459,50 | 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 LICENCAS 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 31/03/2023

| 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 | 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 | 16.800,00 | 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 | 49.782,41 | 34.681,68 | 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 | 17.160,00 | 17.160,00 | 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 | 85.800,00 | 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 | 9.650,00 | 7.237,50 | 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 | 76.184,00 | 56.604,00 | 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 | 8.972,32 | 5.119,24 | 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 | 2.712,96 | 2.712,96 | 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 | 117,21 | 117,21 | 12,79 |
| 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 DEDESPA VINCULADOS | 300 00015 | 3.190,00 | 3.190,00 | 3.190,00 | 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 | 14.560,00 | 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 | 090513134000145 | 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 | 1.625,75 | 1.625,75 | 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 | 7.183,20 | 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 | 35.037,90 | 35.037,90 | 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 | 3.984,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 8.985,00 | 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 | 4.241,80 | 4.241,80 | 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 | 155,00 | 155,00 | 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 | 498,20 | 498,20 | 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 | 34.000,00 | 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 | 289,00 | 289,00 | 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 AREIA, 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 | 428.850,00 | 428.850,00 | 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 | 53.000,00 | 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 | 591.714,63 | 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 | 17.010,00 | 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 MANUTENÇÃO 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 | 4.969,93 | 4.969,93 | 30,07 |
| 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 | 318,34 | 318,34 | 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. PRORROGACAO 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 | 00004/2023 | 31/01/2023 | 277.500,00 | 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 | 981.500,00 | 981.500,00 | 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 | 678.600,00 | 678.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 02537 | 13012023 | PC | | 001850/2021 | CONCORRENCIA | 10001/2022 | CONTRATO | 00066/2022 | 16/05/2022 | 3.582.058,78 | 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 | 9.470,00 | 9.470,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 CHAFARIZES DOS PARQUES 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 | 1.175,84 | 1.175,84 | 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 | ACQUISICAO 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 | 2.656.170,00 | 2.656.170,00 | 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 | ACQUISICAO 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 | 10.900,00 | 10.900,00 | 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 | ACQUISICAO 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. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 235 A246 DO | OPERACOES DE CREDITO | 100 00221 | 85.388,32 | 85.388,32 | 29.460,97 | 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. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 235 A246 DO | OPERACOES DE CREDITO | 100 00221 | 83.011,50 | 83.011,50 | 42.990,50 | 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 | ACQUISICAO 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 | ACQUISICAO 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. HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.1954. CONFORME PROPOSTAS RELACIONADAS EM FLS. 235 A246 DO | OPERACOES DE CREDITO | 100 00221 | 220.273,00 | 220.273,00 | 94.675,00 | 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 | ACQUISICAO 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 | 5.496,00 | 5.496,00 | 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 | ACQUISICAO 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 | 1.494,50 | 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 | ACQUISICAO DE CABO PP DE COBRE ELETROLITICO,BITOLA DE 2X2,5MM2, DOIS CONDUTORES, 750M,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 | 4.370,00 | 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 DE DESPESA 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 | ACQUISICAO 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 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 2023 | 02554 | 16012023 | PC | | 000708/2021 | CONCORRENCIA | 10028/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00058/2023 | 13/01/2023 | | SECRETARIA DE EDUCACAO | NET TELECOM INFORMATICA LTDA | 04597289000129 | ACQUISICAO 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 | ACQUISICAO 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 LTDA | 30651162000150 | ACQUISICAO 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 | 7.581,00 | 7.581,00 | 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 | ACQUISICAO DE PILHA B BATERIA ALCALINAS. PC2951/2022,AF:26/2023 | TESOURO | 310 00000 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | 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 | ACQUISICAO DE NECESSAIRE EM NYLON, MOCHILA EM NYLON E KIT MOCHILA TÉRMICA PARA MEDICAMENTOS. PC3176/2022,AF:64/2023 | TESOURO | 310 00000 | 2.054,86 | 2.054,86 | 2.054,86 | 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 | ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, PROPOSTA 5927/2022,HOMOLOGACAO EM FLS.1954. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022, PC708/2021A103 PROCESSO DIGITAL: PC3180/2022 | TESOURO | 213 00000 | 51.125,00 | 51.125,00 | 51.125,00 | 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 | ACQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, PROPOSTA 5927/2022,HOMOLOGACAO EM FLS.1954. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022, PC708/2021A103 PROCESSO DIGITAL: PC3180/2022 | TESOURO | 213 00000 | 51.532,00 | 51.532,00 | 51.532,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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, HOMOLOGAÇÃO EM FLS.1954, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2022, PC708/2021A103 PROCESSO DIGITAL: PC3180/2022 | TESOURO | 213 00000 | 48.014,50 | 48.014,50 | 48.014,50 | 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 | 22.650,00 | 22.650,00 | 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 | 2.200,00 | 2.200,00 | 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 | 20.850.000,00 | 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 | 9.555,00 | 0,00 |
| 2023 | 02567 | 16012023 | PC | | 002850/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00315/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 04317/2022 | 02/12/2022 | 2.900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MARIA REGINA MACHADO MATTOS | 24969332000147 | FORNECIMENTO DE IMPRESSORES: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. PC2850/2022,AF:4317/2022 | TESOURO | 310 00000 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 |
| 2023 | 02568 | 16012023 | PC | | 002850/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00315/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 04317/2022 | 02/12/2022 | 2.900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MARIA REGINA MACHADO MATTOS | 24969332000147 | FORNECIMENTO DE IMPRESSORES: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. PC2850/2022,AF:4317/2022 | TESOURO | 310 00000 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 2023 | 02569 | 16012023 | PC | | 002850/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00315/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 04317/2022 | 02/12/2022 | 2.900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MARIA REGINA MACHADO MATTOS | 24969332000147 | FORNECIMENTO DE IMPRESSORES: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. PC2850/2022,AF:4317/2022 | TESOURO | 310 00000 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 |
| 2023 | 02570 | 16012023 | PC | | 002850/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00315/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 04318/2022 | 02/12/2022 | 446,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA | 21570824000177 | FORNECIMENTO DE IMPRESSORES: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO DE 25 X 2 VIAS. PC2850/2022,AF:4318/2022 | TESOURO | 310 00000 | 111,50 | 111,50 | 111,50 | 0,00 |
| 2023 | 02571 | 16012023 | PC | | 002850/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00315/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 04318/2022 | 02/12/2022 | 446,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA | 21570824000177 | FORNECIMENTO DE IMPRESSORES: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO DE 25 X 2 VIAS. PC2850/2022,AF:4318/2022 | TESOURO | 310 00000 | 334,50 | 334,50 | 334,50 | 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 HIDROFILA, 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 | 137.982,00 | 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 DETERMINAÇÃO 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 | 317.450,00 | 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 - PPSB804/2023 | 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 DO PC DIGITAL:2958/2022 | TESOURO | 110 00000 | 71.295,00 | 0,00 | 0,00 | 71.295,00 |
| 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 DO PC 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 DO PC 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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, RESOLUÇÃO CMS Nº 26 DE 11/10/2022, 3ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTAÇÃO PGM-5 556/2022 EM FLS.644/646, TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.666/667,PC2436/2019, CONTRATO: 8/2020 | TESOURO | 320 00000 | 54.000,00 | 38.133,21 | 22.064,03 | 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 | 1.680,00 | 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 DEXLOROFENIRAMINA 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 | 11.060,00 | 11.060,00 | 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 31/03/2023

| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 7.366,64 | 3.683,32 | 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 | 0973075818 | 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 0014844-45.2020. 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 PALPIERIDONA 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 | 150.252,36 | 150.252,36 | 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 VINCULADOS | 300 00002 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 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 | 1.707,42 | 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | 2.818,80 | 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 | 972,00 | 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 | 1.069,20 | 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 | 2.340,00 | 2.340,00 | 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 | 107.007,60 | 107.007,60 | 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 | 450,00 | 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 | 42.825,00 | 42.825,00 | 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 | 32.300,00 | 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 | 54.800,00 | 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 MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022. | TESOURO | 310 00000 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 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 MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 | TESOURO | 310 00000 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 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 ADEQUACAO 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 | 235.008,77 |
| 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 | 54.600,00 | 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 | 36.400,00 | 0,00 | 9.100,00 |
| 2023 | 02622 | 17012023 | PC | | 000905/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00243/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00115/2023 | 06/01/2023 | | 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 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| 2023 | 02623 | 17012023 | PC | | 002256/2021 | TOMADA DE PREÇO | 10003/2022 | CONTRATO | 00012/2023 | 03/02/2023 | 261.120,41 | 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 | CONTRATO | 00012/2023 | 03/02/2023 | 261.120,41 | 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 | 61.030,00 | 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 | 15.144,96 | 15.144,96 | 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 | AQUISICAO 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. PC1002/2022A003,AF:103/2023 PROCESSO DIGITAL: 2064/2022 | TESOURO | 300 00002 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 18/01/2023 | 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 | 18/01/2023 | PC | | 000708/2021 | CONCORRENCIA | 10028/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00162/2023 | 18/01/2023 | - | 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 | 9.986,40 | 9.986,40 | 0,00 |
| 2023 | 02634 | 18/01/2023 | PC | | 000708/2021 | CONCORRENCIA | 10028/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00162/2023 | 18/01/2023 | - | 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 | 3.693,60 | 3.693,60 | 0,00 |
| 2023 | 02635 | 18/01/2023 | PC | | 000708/2021 | CONCORRENCIA | 10028/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00162/2023 | 18/01/2023 | - | 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 | 1.388,46 | 1.388,46 | 0,00 |
| 2023 | 02636 | 18/01/2023 | PC | | 000708/2021 | CONCORRENCIA | 10028/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00162/2023 | 18/01/2023 | - | 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 | 513,54 | 513,54 | 0,00 |
| 2023 | 02637 | 18/01/2023 | 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 | 90.552,52 | 90.552,52 | 0,00 |
| 2023 | 02638 | 18/01/2023 | 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 | 13.249,56 | 13.249,56 | 0,00 |
| 2023 | 02639 | 18/01/2023 | 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 | 18/01/2023 | PC | | 002591/2021 | TOMADA DE PRECO | 10014/2022 | CONTRATO | 00013/2023 | 01/02/2023 | 2.328.175,00 | 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 | 87.365,00 | 87.365,00 | 0,00 |
| 2023 | 02641 | 18/01/2023 | 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 | AQUISICAO 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 | 28.550,00 | 28.550,00 | 0,00 |
| 2023 | 02642 | 18/01/2023 | 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 | 50.402,50 | 44.858,23 | 0,00 |
| 2023 | 02643 | 18/01/2023 | 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 | AQUISICAO 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 | 31.820,00 | 31.820,00 | 0,00 |
| 2023 | 02644 | 18/01/2023 | 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 | AQUISICAO 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 | 31.742,40 | 31.742,40 | 0,00 |
| 2023 | 02645 | 19/01/2023 | 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 | AQUISICAO 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 | 24.975,00 | 24.975,00 | 0,00 |
| 2023 | 02646 | 19/01/2023 | 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 | 66.371,32 | 66.371,32 | 0,00 |
| 2023 | 02647 | 19/01/2023 | 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 | AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO DIRETO SEM FIO(COM BATERIA). PC2959/2022_AF:31/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 33.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 0,00 |
| 2023 | 02648 | 19/01/2023 | 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 | AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO COM CABO ELETRICO PARA ADAPTACAO NA COLUNA. PC2959/2022_AF:32/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 02649 | 19/01/2023 | 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 | AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO INDIRETO. PC2959/2022_AF:33/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 167.760,00 | 167.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02650 | 19/01/2023 | 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 | 51,52 | 51,52 | 13,48 |
| 2023 | 02651 | 19/01/2023 | 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 | 130,00 | 0,00 |
| 2023 | 02652 | 19/01/2023 | 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 | AQUISICAO 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 | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. GENÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE 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 | 1.425,00 | 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 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02655 | 19012023 | PP | SB | 004081/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | MARCO ANTONIO BUNEMER | 08351698006 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.R.T, GUIAS E TAXAS DIVERSAS. PPSB4081/2023 | 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 | 2.534,40 | 2.534,40 | 105,60 |
| 2023 | 02657 | 19012023 | PC | | 002679/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00573/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00171/2023 | 18/01/2023 | 198.180,00 | 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 | 114.898,00 | 114.898,00 | 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 | 39.620,00 | 39.620,00 | 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 | 43.582,00 | 43.582,00 | 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:681/2022. PC2500/2022A003,AF:110/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 38.210,00 | 38.210,00 | 38.210,00 | 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 | 2.465,00 | 2.465,00 | 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 | 850,00 | 850,00 | 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 | 935,00 | 935,00 | 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 | 9.111,93 | 9.111,93 | 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 | 3.142,04 | 3.142,04 | 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 | 3.456,25 | 3.456,25 | 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 | 17.835,00 | 17.835,00 | 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 | 6.150,00 | 6.150,00 | 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 | 6.765,00 | 6.765,00 | 0,00 |
| 2023 | 02670 | 19012023 | PC | | 002310/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00586/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00189/2023 | 18/01/2023 | - | 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 | - | 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 | - | 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 | 14.088,20 | 14.088,20 | 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 RAÇAO PARA ANIMAIS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB5732/2023 | 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. PPSB5732/2023 | 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 | 4.858,00 | 4.858,00 | 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 | 5.343,80 | 5.343,80 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 | AQUISIÇÃO 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. HOMOLOGACAO/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 00209 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 1.830,80 | 1.830,80 | 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 | AQUISIÇÃO 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 | 3.132,00 | 3.132,00 | 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 | 364,50 | 364,50 | 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 | AQUISIÇÃO 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 | 36.875,00 | 36.875,00 | 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 | 11.165,53 | 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 | 3.850,18 | 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 | 4.235,20 | 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 (S8148709/2022) 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 (S8148709/2022) 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 31/03/2023

| 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 | 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 | 416.058,28 | 416.058,28 | 601,87 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 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 | ELETROPOLITANA 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 | CONTRATO | 00014/2023 | 08/02/2023 | 2.543.000,00 | 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 | CONTRATO | 00014/2023 | 08/02/2023 | 2.543.000,00 | 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 | CONTRATO | 00014/2023 | 08/02/2023 | 2.543.000,00 | 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 APROVACAO:70004/2023 | TESOURO | 110 00000 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 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 | 2.541,63 | 2.541,63 | 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 | 627,15 | 627,15 | 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 31/03/2023

| 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. GENÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DE 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 | 6.729,01 | 6.729,01 | 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 | 1.189,00 | 1.189,00 | 0,00 |
| 2023 | 02779 | 20012023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CENCIA, 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 | 47.152,91 | 47.152,91 | 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 | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE AIDS. PC46/2023,AF:141/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00008 | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 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 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE INFUSÃO 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 | 91.902,00 | 91.902,00 | 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 | AQUISIÇÃO DE FOSFOMINICA TROMETAAMOL 5,631G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 712/2022, PC2858/2022A001,AF:130/2023 PROCESSO DIGITAL: 34/2023 | TESOURO | 310 00000 | 10.993,50 | 10.993,50 | 10.993,50 | 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 | 9.086,85 | 7.798,21 | 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 | AQUISIÇÃO 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 | 600,00 | 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 | AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA A VACUO. PC53/2023,AF:126/2023 | TESOURO | 310 00000 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 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 | AQUISIÇÃO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, PC3080/2022,AF:204/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 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 | AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E ALCÓOL SACHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 154/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A004,AF:152/2023 PROCESSO DIGITAL: 723/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 641,00 | 641,00 | 641,00 | 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 | AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA E SOLVENTE A BASE DE TOLUENO/TOLUOL. PC2980/2022,AF:192/2023 | TESOURO | 110 00000 | 33.150,00 | 33.150,00 | 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 MARFIM LTDA | 01664908000162 | AQUISIÇÃO 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 | 2.125,00 | 2.125,00 | 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 | AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20 x 20 (CURATIVO PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLOSHA), 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 | 248.105,46 | 0,00 |
| 2023 | 02794 | 20012023 | PP | SB | 038248/2020 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | ELETROPOLUO 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 | AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLUCÊMIA 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 | AQUISIÇÃO 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 | 12.390,00 | 12.390,00 | 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 | AQUISIÇÃO 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 | 59.653,44 | 59.653,44 | 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 | AQUISIÇÃO 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 | 55.376,00 | 55.376,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 23/01/2023 | 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 | 5.042,60 | 5.042,60 | 0,00 |
| 2023 | 02802 | 23/01/2023 | 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 | 1.380,00 | 0,00 |
| 2023 | 02803 | 23/01/2023 | 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. PC1827/2022A001,AF: 183/2023 PC1432/2022A001,AF:156/2023PROCESSO DIGITAL: 2068/2022 | TESOURO | 310 00000 | 19.070,92 | 19.070,92 | 19.070,92 | 0,00 |
| 2023 | 02804 | 23/01/2023 | 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 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02805 | 23/01/2023 | 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 LTDA | 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 | 14.583,70 | 14.583,70 | 0,00 |
| 2023 | 02806 | 23/01/2023 | 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 | 23/01/2023 | PC | | 000407/2021 | INEXIGIVEL | 00002/2021 | CONTRATO | 00024/2021 | 14/04/2021 | 353.500,00 | 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 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 02808 | 23/01/2023 | PC | | 000407/2021 | INEXIGIVEL | 00002/2021 | CONTRATO | 00025/2021 | 12/04/2021 | 360.500,00 | 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 | 6.539,66 | 6.539,66 | 0,00 |
| 2023 | 02809 | 23/01/2023 | 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 | 24.634,72 | 24.634,72 | 0,00 | |
| 2023 | 02810 | 23/01/2023 | PC | | 000526/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00495/2022 | CONTRATO | 00016/2023 | 03/02/2023 | 2.700,00 | 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 | 23/01/2023 | 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 | 583,80 | 0,00 |
| 2023 | 02812 | 23/01/2023 | 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. (JULOS) PPSB17571/2010,CONTRATO:17571/2010 PROCESSO DIGITAL:39392/2020-SB | TESOURO | 110 00000 | 202.000,00 | 195.609,92 | 195.609,92 | 0,00 |
| 2023 | 02813 | 23/01/2023 | 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 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 02814 | 23/01/2023 | 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 | 23/01/2023 | 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 - [JULOS] 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 | 23/01/2023 | 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 | 23/01/2023 | 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 | 1.462,50 | 1.462,50 | 0,00 |
| 2023 | 02818 | 23/01/2023 | 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 | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00 |
| 2023 | 02819 | 23/01/2023 | 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 | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 |
| 2023 | 02820 | 23/01/2023 | 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 LTDA | 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 | 23/01/2023 | 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 LTDA | 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 | 23/01/2023 | 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 31/03/2023

| 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 | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDAD | 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 DÓ, 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 | 13.020,00 | 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 | 6.844,00 | 6.844,00 | 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 | 2.360,00 | 2.360,00 | 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 | 2.560.757,30 | 2.560.757,30 | 20.872,89 |
| 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 | 2.596,00 | 2.596,00 | 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 - VINCLADOS | 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 - VINCLADOS | 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 - VINCLADOS | 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 - VINCLADOS | 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 | 39313310000100 | 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 DE DESPESA VINCLADOS | 100 00259 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 - VINCLADOS | 300 00008 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 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 | 14.500,00 | 14.500,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 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 | SERVIÇOS 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 | 16.740,00 | 16.740,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 02850 | 23012023 | PC | | 000072/2023 | DISPENS | 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 | 291,60 | 291,60 | 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 ORÇAMENTÁRIO. PC2421/2022, AF:4235/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00008 | 941,58 | 941,58 | 941,58 | 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 | 23.803,20 | 23.803,20 | 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 | 336.864,00 | 336.864,00 | 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 | 116.160,00 | 116.160,00 | 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 | 127.776,00 | 127.776,00 | 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 | 8.208,00 | 8.208,00 | 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 | 9.028,80 | 9.028,80 | 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 | 92,00 | 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 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 120.960,00 | 120.960,00 | 120.960,00 | 0,00 |
| 2023 | 02860 | 23012023 | PC | | 000148/2023 | DISPENS | 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 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2023 | 02861 | 23012023 | PC | | 000150/2023 | DISPENS | 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 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2023 | 02862 | 23012023 | PC | | 002873/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00673/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00213/2023 | 23/01/2023 | - | SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 21331404000138 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS 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 | 2.721,92 | 2.721,92 | 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 SERVIÇOS 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 | 622,58 | 622,58 | 377,42 |
| 2023 | 02865 | 23012023 | PC | | 000139/2023 | DISPENS | 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 | 3.252,06 | 3.252,06 | 0,00 |
| 2023 | 02866 | 23012023 | PC | | 002249/2021 | CONCORRENCIA | 10038/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00245/2023 | 23/01/2023 | - | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | 21941290000148 | EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS E EM PREDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MAO DE OBRA 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 | 245.013,76 | 222.146,09 | 0,00 |
| 2023 | 02867 | 23012023 | PC | | 000139/2023 | DISPENS | 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 | DISPENS | 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 | DISPENS | 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 | 1.121,40 | 1.121,40 | 0,00 |
| 2023 | 02872 | 23012023 | PC | | 000139/2023 | DISPENS | 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 | 1.233,54 | 1.233,54 | 0,00 |
| 2023 | 02873 | 24012023 | PC | | 000140/2023 | DISPENS | 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 | 17.540,25 | 17.540,25 | 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 31/03/2023

| 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 | 3.965,71 | 3.965,71 | 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 | 3.997,47 | 3.997,47 | 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 | 6.946,12 | 6.946,12 | 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 | 5.827,76 | 5.827,76 | 0,00 |
| 2023 | 02886 | 24012023 | PC | | 002598/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2018 | CONTRATO | 00020/2019 | 07/03/2019 | 64.181.559,90 | 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 | 25.907,16 | 25.907,16 | 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 APROVACAO/ | TESOURO | 310 00000 | 2.518,96 | 1.117,16 | 125,22 | 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 APROVACAO/ | TESOURO | 310 00000 | 116,80 | 46,00 | 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 APROVACAO/ | TESOURO | 310 00000 | 116,80 | 46,00 | 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 APROVACAO/ | TESOURO | 310 00000 | 42,52 | 16,75 | 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 APROVACAO/ | TESOURO | 310 00000 | 3,24 | 1,28 | 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 APROVACAO/ | TESOURO | 310 00000 | 3,24 | 1,28 | 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 | 6.939,75 | 6.939,75 | 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 | 8.325,00 | 8.325,00 | 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 | ALLIMAC 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 | 22.629,00 | 22.629,00 | 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 | 23.610,00 | 23.610,00 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. ENÉRGICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | 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 | 12.356,40 | 12.356,40 | 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 | 4.818,00 | 4.818,00 | 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 | 24.698,70 | 24.698,70 | 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 | 18.360,00 | 18.360,00 | 0,00 |
| 2023 | 02902 | 24012023 | PC | | 000049/2023 | DISPENSAS | 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- | 36515667000174 | 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 | DISPENSAS | 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 | 28644035000182 | 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:191/2023 | 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 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 02905 | 24012023 | PC | | 000117/2023 | DISPENSAS | 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 | 3.827,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | 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 | 3.827,00 | 3.827,00 | 3.827,00 | 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 LTDA | 24980102000189 | AQUISICAO DE STOMAHESIVE PÓ - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS, EM PO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 153/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC133/2022A003,AF:182/2023 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 | TESOURO | 310 00000 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 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 | 00595037000100 | AQUISICAO DE CARRO DE EMERGENCIA MEDIDAS APROX. 1130X860X540MM. PC3101/2022,AF:142/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 | 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 DEDESPESA 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 DEDESPESA VINCULADOS | 300 00015 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02911 | 24012023 | PC | | 000296/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00610/2022 | CONTRATO | 00015/2023 | 06/02/2023 | 5.699.200,00 | 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 | 2.540.200,00 | 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 EVOLOCUMABE 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 | 3.544,56 | 3.544,56 | 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 | 19.800,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 02925 | 25012023 | PC | | 000089/2023 | DISPENSAS | 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 TEMPORANEO TRANSVERSAIS E EDUCACAO INTEGRAL, MINISTRADO POR PATRICIA DOS SANTOS SOUZA BARRETO, PC89/2023,AF:249/2023 | TESOURO | 220 00000 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 02926 | 25012023 | PC | | 000090/2023 | DISPENSAS | 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: VISUALS, CENICAS, MUSICA E DANÇA, MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI, PC90/2023,AF:225/2023 | TESOURO | 220 00000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 | 125,00 | 125,00 | 875,00 |
| 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 LTDA | 56966823000120 | AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS, 180 AMPÈRES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 53/2022 PC2525/2021A001,AF:237/2023 PROCESSO DIGITAL: 354/2022 | TESOURO | 110 00000 | 3.925,00 | 3.925,00 | 3.925,00 | 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 31/03/2023

| 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 LIQUIDADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|--------|-------|------------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| 2023 | 02930 | 25/01/2023 | 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 | 05672109000199 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA. PC3322/2022,AF:196/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 46.410,00 | 46.410,00 | 46.410,00 | 0,00 |
| 2023 | 02931 | 25/01/2023 | 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 | 05672109000199 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA. PC3322/2022,AF:196/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 122.800,00 | 122.800,00 | 122.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 02932 | 25/01/2023 | 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 | 02933 | 25/01/2023 | 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 | 74400052000191 | 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 | 606,00 | 606,00 | 0,00 |
| 2023 | 02934 | 25/01/2023 | 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 | 01854654000145 | AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS URINARIOS, USO MASCULINO, TAMANHOS P E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 672/2022 PC2028/2022A002,AF:206/2023 PROCESSO DIGITAL: 3259/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | 0,00 |
| 2023 | 02935 | 25/01/2023 | 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 | 29616156000183 | 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 | 25/01/2023 | 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 | 08767385000129 | 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 | 6.420,00 | 6.420,00 | 0,00 |
| 2023 | 02937 | 25/01/2023 | 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 | 08767385000129 | 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 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| 2023 | 02938 | 25/01/2023 | 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 | 02794550000051 | 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 | 16.320,00 | 16.320,00 | 0,00 |
| 2023 | 02939 | 25/01/2023 | 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 | 08767385000129 | 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 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| 2023 | 02940 | 25/01/2023 | 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 | 08767385000129 | 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 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| 2023 | 02941 | 25/01/2023 | 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 | 08767385000129 | 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 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| 2023 | 02942 | 25/01/2023 | 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 | 08767385000129 | 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 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| 2023 | 02943 | 25/01/2023 | 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 | 08767385000129 | 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 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| 2023 | 02944 | 25/01/2023 | 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 | 08767385000129 | 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 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 |
| 2023 | 02945 | 25/01/2023 | PC | | 000481/2021 | CONCORRENCIA | 10017/2021 | CONTRATO | 00026/2022 | 18/03/2022 | 8.980.292,73 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CONSORCIO DESCONTAMINA SBC | 45455861000100 | SERVICOS 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 I,II E III,JARDIM DIANA E JARDIM NOVA PATENTE,NESTE MUNICIPIO, 1º. REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,8%,MANIFESTAÇÃO PGM-5 837/2022 EM FLS.2490/2491, | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 256.726,07 | 192.077,12 | 192.077,12 | 0,00 |
| 2023 | 02946 | 25/01/2023 | PP | SB | 021632/2020 | | | OUTROS | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA | 46523239000147 | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE 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 | 25/01/2023 | 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 | 20888907000146 | SERVICOS DE MAO DE OBRA DE MONTAGEM FINA DE EXPOSICAO DE ARTE, PC135/2023,AF:257/2023 | TESOURO | 110 00000 | 6.931,60 | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 |
| 2023 | 02948 | 25/01/2023 | PP | SB | 059469/2014 | | | OUTROS | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA | 46523239000147 | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAI TORRES VIANA MOREIRA, 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 | 02949 | 25/01/2023 | 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 | 34498141000106 | 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 | 33.750,00 | 33.750,00 | 0,00 |
| 2023 | 02950 | 25/01/2023 | 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 | SERVICOS 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 REAJUSTE DE PREÇOS DE 12,21%, MANIFESTAÇÃO DA | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 684.976,01 | 533.014,72 | 533.014,72 | 0,00 |
| 2023 | 02951 | 25/01/2023 | 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 | 25/01/2023 | 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 | 220 00000 | 51.545,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02953 | 25/01/2023 | 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 | 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 31/03/2023

| 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 | 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 PECAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1517/2022,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 | DISPENSA | 00023/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00230/2023 | 23/01/2023 | 4.176,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO 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 | 4.176,00 | 4.176,00 | 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 | 10.116,00 | 10.116,00 | 0,00 |
| 2023 | 02960 | 26012023 | PC | | 000048/2023 | DISPENSA | 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 | 2.197,00 | 2.197,00 | 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 PRECOS 437/2022 POR | TESOURO | 310 00000 | 33.777,00 | 33.777,00 | 33.777,00 | 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 | DISPENSA | 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 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02965 | 26012023 | PC | | 000119/2023 | DISPENSA | 00029/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00243/2023 | 23/01/2023 | 2.954,60 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO 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 | 2.874,80 | 2.874,80 | 0,00 |
| 2023 | 02966 | 26012023 | PC | | 000120/2023 | DISPENSA | 00028/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00235/2023 | 23/01/2023 | 360,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE NEBIVOLOL 5MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC120/2023,AF:235/2023 | TESOURO | 310 00000 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2023 | 02967 | 26012023 | PC | | 000120/2023 | DISPENSA | 00028/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00236/2023 | 23/01/2023 | 5.994,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA MUALI LTDA | 45185606000187 | AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E METOPROLOL 25 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC120/2023,AF:236/2023 | TESOURO | 310 00000 | 5.994,00 | 1.719,00 | 1.719,00 | 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 | 213.898,61 | 213.898,61 | 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 | DISPENSA | 00027/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00232/2023 | 23/01/2023 | 936,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA MUALI LTDA | 45185606000187 | AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC121/2023,AF:232/2023 | TESOURO | 310 00000 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | 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 | 43.734,97 | 43.734,97 | 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 | 6.300,00 | 6.300,00 | 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 | AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 683/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:216/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 | TESOURO | 310 00000 | 20.880,00 | 16.660,80 | 16.660,80 | 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 QLIX SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINES BI, ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC757/2022 | TESOURO | 110 00000 | 54.592,00 | 27.296,00 | 27.296,00 | 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 QLIX SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINES BI, ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS 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 31/03/2023

| 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 | 26012023 | PC | | 000757/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00435/2022 | CONTRATO | 00129/2022 | 12/09/2022 | 569.776,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L | 06984836000154 | AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALIZER, SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PAINEL BI, ALEM DE SERVICOS DE CAPACITACAO DOS USUARIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PC757/2022 | TESOURO | 110 00000 | 56.000,00 | 41.440,00 | 41.440,00 | 0,00 |
| 2023 | 02982 | 26012023 | 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 | 45.355,20 | 45.355,20 | 0,00 |
| 2023 | 02983 | 26012023 | 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 | 26012023 | 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 | 2.012,00 | 2.012,00 | 0,00 |
| 2023 | 02985 | 26012023 | 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 | 26012023 | 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 LOCOMOCAO. PPSB12037/2023 | TESOURO | 110 00000 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2023 | 02987 | 26012023 | 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 | 26012023 | 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 | 27012023 | 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 - VINCLADOS | 300 00072 | 7.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02990 | 27012023 | 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 - VINCLADOS | 300 00072 | 1.502,00 | 1.502,00 | 1.502,00 | 0,00 |
| 2023 | 02991 | 27012023 | 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 - VINCLADOS | 300 00072 | 72.770,00 | 72.770,00 | 72.770,00 | 0,00 |
| 2023 | 02992 | 27012023 | 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 CÁMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:377/2022. PC854/2022A006,AF:96/2023 PROCESSO DIGITAL: 2630/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 300 00008 | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 | 0,00 |
| 2023 | 02993 | 27012023 | 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 CÁMERA 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 VINCLADOS | 300 00098 | 11.870,00 | 11.870,00 | 11.870,00 | 0,00 |
| 2023 | 02994 | 27012023 | 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.2ºREAJUSTE 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 | 20.930,77 | 20.930,77 | 0,00 |
| 2023 | 02995 | 27012023 | 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.2ºREAJUSTE 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 | 192.648,49 | 192.648,49 | 0,00 |
| 2023 | 02996 | 27012023 | PP | SB | 016362/2021 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA | 46523239000147 | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021 | TESOURO | 310 00000 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 2023 | 02997 | 27012023 | PP | SB | 018077/2013 | OUTROS | | CONTRATO | 18077/2013 | 29/10/2012 | 42.245.862,00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E | 03641550000188 | CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - [JURIS]. PPSB18077/2013,CONTRATO:18077/2013 SB DIGITAL 42576/2020 | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 454,73 | 454,73 | 545,27 |
| 2023 | 02998 | 27012023 | 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 - VINCLADOS | 300 00072 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 2023 | 02999 | 27012023 | 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 | 26.822,80 | 26.822,80 | 0,00 |
| 2023 | 03000 | 27012023 | 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 - VINCLADOS | 304 00001 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2023 | 03001 | 27012023 | 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 LTDA | 14779687000110 | AQUISICAO DE DULOXETINA 60 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC128/2023,AF:220/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.726,20 | 1.726,20 | 1.726,20 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 LIQUIDAD | 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 + ANLOPIDINO 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 | 7.515,58 | 7.515,58 | 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 PELA 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 | 2.188,48 | 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 LTDA | 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 | 835,20 | 446,40 | 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 | 5.484,00 | 5.484,00 | 0,00 |
| 2023 | 03006 | 27012023 | PC | | 002396/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00012/2021 | CONTRATO | 00011/2021 | 19/02/2021 | 4.119.251,38 | 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 | 58.394,35 | 58.394,35 | 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 | 2.079,98 | 2.079,98 | 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 | AQUISICÃO 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 | 40175705000164 | AQUISICAO 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 | 15.300,00 | 15.300,00 | 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 | AQUISICAO 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 | 6.815,57 | 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 | AQUISICAO DE COLAGENO NÃO HIDROLISADO UC II 40MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC125/2023,AF:226/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 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 | AQUISICÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART 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 | 23.980,00 | 23.980,00 | 0,00 |
| 2023 | 03014 | 27012023 | PC | | 000296/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00610/2022 | CONTRATO | 00017/2023 | 10/02/2023 | 138.750,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 81243735000197 | 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 | 138.358,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03015 | 27012023 | PC | | 000296/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00610/2022 | CONTRATO | 00017/2023 | 10/02/2023 | 138.750,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 81243735000197 | 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 | 391,92 | 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 | 2.666,66 | 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 | AQUISICÃO DE TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, NA COR AZUL E TINTA ACRILICA, PARA PISOS CIMENTADOS, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, NA COR S 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 | 30.117,00 | 30.117,00 | 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 | 533,33 | 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 (OFICINA DE PAPEL E DANÇAS CIRCULARES), A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZELLI, 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 | 800,00 | 800,00 | 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 | 3.313,07 | 3.313,07 | 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 31/03/2023

| 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 | 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 | 439423580001146 | 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 | OPERACÕES DE CREDITO | 100 00255 | 379.270,40 | 19.817,60 | 19.817,60 | 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 | 439423580001146 | 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 | OPERACÕES 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 | AQUISICAO 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 | 6.205,50 | 6.205,50 | 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 | 215810580001146 | AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE, ESTERIL, TAMANHO 6CM X 7CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC126/2023,AF:224/2023 | TESOURO | 310 00000 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 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 ELÉTRICOS | 88611264000122 | AQUISICAO 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 LTDA | 14779687000110 | AQUISICAO 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 | 1.872,90 | 1.872,90 | 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 | 215810580001146 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC127/2023,AF:223/2023 | TESOURO | 310 00000 | 9.019,60 | 8.998,60 | 8.998,60 | 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 | AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISSOURCE 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 | 3.585,50 | 3.585,50 | 0,00 |
| 2023 | 03031 | 30012023 | PC | | 002118/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00480/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00298/2023 | 23/01/2023 | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | 05325362000176 | AQUISICAO DE 01 UNIDADE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, EM ADITAMENTO A AF 4569/2022. PC2118/2022,AF:298/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 28.890,00 | 28.890,00 | 28.890,00 | 0,00 |
| 2023 | 03032 | 30012023 | PC | | 002660/2021 | CONCORRENCIA | 10002/2022 | CONTRATO | 00100/2022 | 08/07/2022 | 4.706.621,66 | 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 DE DESPESA 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 ACO/AUTOS N.1002129-20.2015.5.02.0465-FILE:13463 ACO: 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 | AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023 | TESOURO | 300 00083 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 | 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 ACO/AUTOS N.1002329-67.2014.5.02.0463 FILE:12331 ACO: 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 | AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00008 | 51.920,00 | 51.920,00 | 51.920,00 | 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 | AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023 | OPERACÕES DE CREDITO | 300 00083 | 913,00 | 913,00 | 913,00 | 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 | AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS | 300 00098 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 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 | AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. PC2627/2022,AF:112/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 17.445,00 | 17.445,00 | 17.445,00 | 0,00 |
| 2023 | 03040 | 30012023 | PC | | 002627/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00571/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00113/2023 | 13/01/2023 | 362.365,88 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 22228425000195 | AQUISIÇÃO 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 | 362.365,88 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 22228425000195 | AQUISIÇÃO 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 | 362.365,88 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 22228425000195 | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023 | OPERACÕES 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 | 362.365,88 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 22228425000195 | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO. PC2627/2022,AF:113/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA 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 | 362.365,88 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 22228425000195 | AQUISIÇÃO 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 DE DESPESA VINCULADOS | 100 00257 | 2.000.000,00 | 1.971.657,23 | 1.971.657,23 | 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 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 82.999,01 | 82.999,01 | 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 | 215.258,78 | 215.258,78 | 0,00 |
| 2023 | 03050 | 30012023 | PP | SB | 004804/2023 | OUTROS | | | 36254/2011 | 10/12/2020 | | 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 COMPLEMENTARPPS84804/2023 | 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, VULNERÁVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAISPPS8452/2023 | TESOURO | 110 00000 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 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 DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 107/2022 PC182/2022A005,AF:279/2023 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 | TESOURO | 310 00000 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 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 PCS18/2022A002,AF:259/2023 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 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 | 43.200,00 | 43.200,00 | 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 | 49.000,00 | 49.000,00 | 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 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR | 35067853000125 | AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. POR DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 173/2022 PC224/2022A003,AF:280/2023 PROCESSO DIGITAL: 783/2022 | TESOURO | 310 00000 | 41.970,00 | 41.970,00 | 41.970,00 | 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 NUTRICAO ENTERAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 366/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1307/2022A001,AF:254/2023 PROCESSO DIGITAL: 1946/2022 | TESOURO | 310 00000 | 37.200,00 | 37.200,00 | 18.600,00 | 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 SULFADIAZINA 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 | 130.200,00 | 130.200,00 | 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 | 6.600,00 | 6.600,00 | 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 LTDA | 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 | 4.245,60 | 4.245,60 | 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 LTDA | 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 | 1.464,00 | 1.464,00 | 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 LTDA | 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 | 1.610,40 | 1.610,40 | 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 | 3.317,60 | 3.317,60 | 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 | 1.144,00 | 1.144,00 | 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 | 1.258,40 | 1.258,40 | 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 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 EUROSEMDA 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 | 25.200,00 | 25.200,00 | 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 | 2.496,00 | 2.496,00 | 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 LTDA | 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 | 4.355,80 | 4.355,80 | 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 LTDA | 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 | 1.502,00 | 1.502,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 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 LTDA | 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 | 1.652,20 | 1.652,20 | 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 | LLUMAR 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 | 6.655,50 | 6.655,50 | 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 | 4.263,00 | 4.263,00 | 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 | 1.470,00 | 1.470,00 | 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 | 1.617,00 | 1.617,00 | 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 | 11.340,00 | 11.340,00 | 0,00 |
| 2023 | 03079 | 31012023 | PC | | 002165/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00668/2022 | CONTRATO | 02165/2021 | 16/02/2023 | 723.480,00 | 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 URGÊNCIA (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 USUÁRIOS E ÁREAS 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 | 00668/2022 | CONTRATO | 02165/2021 | 16/02/2023 | 723.480,00 | 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 URGÊNCIA (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 USUÁRIOS E ÁREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.690.334,06 | 63.128,15 | 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 USUÁRIOS E ÁREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 | TESOURO | 110 00000 | 7.274.727,22 | 0,00 | 0,00 | 7.274.727,22 |
| 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 USUÁRIOS E ÁREAS AFINS. PC353/2022PROCESSO DIGITAL: 2781/2022 | TESOURO | 110 00000 | 522.389,39 | 0,00 | 0,00 | 522.389,39 |
| 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 | 220.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03087 | 31012023 | PC | | 003124/2022 | DISPENSA | 00034/2023 | CONTRATO | 00029/2023 | 31/03/2023 | 1.900.000,20 | 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 | 5.246.624,99 | 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. 1º 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 | 506.624,93 | 335.615,54 | 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 | 90.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03090 | 01022023 | PC | | 000027/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00056/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00185/2023 | 18/01/2023 | 15.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GABRIEL VILAS BOAS VICENTE - GUAPI DISTRIBUIDORA | 15915270000108 | AQUISICAO DE CAPA PARA TAMPA DE CAIXA D'AGUA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 145/2022. RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022, 115ª ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. PC27/2022A002,AF:185/2023PROCESSO DIGITAL: 731/2022 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCULADOS | 300 00015 | 15.800,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03092 | 01022023 | PC | | 000058/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00016/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00344/2023 | 30/01/2023 | 5.000,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA | 01399208000198 | AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE OCORRENCIA, EM PACOTE DE 50 FOLHAS. PC58/2023,AF:344/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03093 | 01022023 | PC | | 003275/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00717/2022 | CONTRATO | 00018/2023 | 02/02/2023 | 46.699.943,04 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 09445502000109 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS ADEQUADAS, MANIFESTACAO DA PGM.5 N.824/2022 EM FLS.458/467, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.886/889.PC3275/2022,TD.COJUL:3275/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00009 | 11.026.375,44 | 2.823.782,02 | 2.513.166,00 | 0,00 |
| 2023 | 03094 | 01022023 | PC | | 000735/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00257/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00357/2023 | 31/01/2023 | 50.082,40 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 43432798000153 | AQUISICAO DE CERCA/GRADIL, PORTÃO DE ABRIR E POSTE METALICO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 326/2022 PC735/2022A001,AF:357/2023 PROCESSO DIGITAL: 1752/2022 | TESOURO | 110 00000 | 50.082,40 | 50.082,40 | 50.082,40 | 0,00 |
| 2023 | 03095 | 01022023 | PC | | 002129/2022 | CONCORRENCIA | 10019/2022 | CONTRATO | 00020/2023 | 17/02/2023 | 15.455.840,51 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | 50557404000159 | EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 Nº 541/2022 EM FLS.745/752,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 3034, | TESOURO | 110 00000 | 63.080,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03096 | 01022023 | PC | | 002129/2022 | CONCORRENCIA | 10019/2022 | CONTRATO | 00020/2023 | 17/02/2023 | 15.455.840,51 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | 50557404000159 | EXECUCAO DO ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO DA ESTRADA PONEY CLUB E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SAO BERNARDO-PROSABS/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 Nº 541/2022 EM FLS.745/752,TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS. 3034, | OPERACOES DE CREDITO | 100 00261 | 1.198.522,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03097 | 01022023 | PC | | 000112/2023 | DISPENSA | 00033/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00347/2023 | 30/01/2023 | 3.540,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | UP4 ELEVADORES LTDA | 18984952000152 | AQUISICAO DE BATERIA 12V 7AH E PLACA SPBC 3 G1 GCA268000KX1, PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. PC112/2023,AF:347/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 |
| 2023 | 03098 | 01022023 | PC | | 002385/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00544/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00359/2023 | 31/01/2023 | 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 N. 607/2022. PC2385/2022A004,AF:359/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 | TESOURO | 110 00000 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03099 | 01022023 | PP | SB | 024112/2021 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MARCELO RUBINSTEIN | 18275401844 | HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACOO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CLENIL CONCEICAO SANCHEZ-AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564-1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 22727. PPSB24112/2021. | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03100 | 01022023 | PC | | 003010/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00640/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00345/2023 | 30/01/2023 | 42.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 12997542000160 | AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO,FRASCO CONTEENDO OS (CINCO) LITROS DE SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:345/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 | TESOURO | 220 00000 | 24.360,00 | 24.360,00 | 24.360,00 | 0,00 |
| 2023 | 03101 | 01022023 | PC | | 003010/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00640/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00345/2023 | 30/01/2023 | 42.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 12997542000160 | AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO,FRASCO CONTEENDO OS (CINCO) LITROS DE SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:345/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 | TESOURO | 212 00000 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 03102 | 01022023 | PC | | 003010/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00640/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00345/2023 | 30/01/2023 | 42.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 12997542000160 | AQUISICAO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO,FRASCO CONTEENDO OS (CINCO) LITROS DE SOLUCAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:720/2022. PC3010/2022A001,AF:345/2023 PROCESSO DIGITAL: 38/2023 | TESOURO | 213 00000 | 9.240,00 | 9.240,00 | 9.240,00 | 0,00 |
| 2023 | 03103 | 01022023 | PC | | 001424/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00369/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00346/2023 | 30/01/2023 | 5.431,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 13763597000178 | AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2022 PC1424/2022A004,AF:346/2023 PROCESSO DIGITAL: 149/2023 | TESOURO | 220 00000 | 3.149,98 | 3.149,98 | 3.149,98 | 0,00 |
| 2023 | 03104 | 01022023 | PC | | 001424/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00369/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00346/2023 | 30/01/2023 | 5.431,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 13763597000178 | AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2022 PC1424/2022A004,AF:346/2023 PROCESSO DIGITAL: 149/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.086,20 | 1.086,20 | 1.086,20 | 0,00 |
| 2023 | 03105 | 01022023 | PC | | 001424/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00369/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00346/2023 | 30/01/2023 | 5.431,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 13763597000178 | AQUISICAO DE TRINCHA DUPLA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 448/2022 PC1424/2022A004,AF:346/2023 PROCESSO DIGITAL: 149/2023 | TESOURO | 213 00000 | 1.194,82 | 1.194,82 | 1.194,82 | 0,00 |
| 2023 | 03106 | 01022023 | PC | | 000192/2023 | DISPENSA | 00031/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00314/2023 | 27/01/2023 | 492,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA | 08889978000168 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE 60X40CM, EM CHAPA DE INOX ESCOVADO PC192/2023,AF:314/2023 | TESOURO | 110 00000 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 |
| 2023 | 03107 | 01022023 | PC | | 001503/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00356/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00329/2023 | 30/01/2023 | 3.200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA | 17550572000147 | AQUISICAO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2022 PC1503/2022A004,AF:329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2415/2022 | TESOURO | 220 00000 | 1.856,00 | 1.856,00 | 1.856,00 | 0,00 |
| 2023 | 03108 | 01022023 | PC | | 001503/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00356/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00329/2023 | 30/01/2023 | 3.200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA | 17550572000147 | AQUISICAO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2022 PC1503/2022A004,AF:329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2415/2022 | TESOURO | 212 00000 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 2023 | 03109 | 01022023 | PC | | 001503/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00356/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00329/2023 | 30/01/2023 | 3.200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA | 17550572000147 | AQUISICAO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 453/2022 PC1503/2022A004,AF:329/2023 PROCESSO DIGITAL: 2415/2022 | TESOURO | 213 00000 | 704,00 | 704,00 | 704,00 | 0,00 |
| 2023 | 03110 | 01022023 | PC | | 000154/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00105/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00348/2023 | 30/01/2023 | 10.515,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL | 15521062000116 | AQUISICAO DE TORNEIRA DE PRESSAO, LONGA (MINIMO 22CM), PARA PIA E TORNEIRA DE PRESSAO, PARA LAVATORIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:180/2022. PC154/2022A002,AF:348/2023 PROCESSO DIGITAL: 142/2023 | TESOURO | 220 00000 | 6.098,70 | 6.098,70 | 6.098,70 | 0,00 |
| 2023 | 03111 | 01022023 | PC | | 000154/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00105/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00348/2023 | 30/01/2023 | 10.515,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL | 15521062000116 | AQUISICAO DE TORNEIRA DE PRESSAO, LONGA (MINIMO 22CM), PARA PIA E TORNEIRA DE PRESSAO, PARA LAVATORIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:180/2022. PC154/2022A002,AF:348/2023 PROCESSO DIGITAL: 142/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.103,00 | 2.103,00 | 2.103,00 | 0,00 |
| 2023 | 03112 | 01022023 | PC | | 000176/2023 | DISPENSA | 00032/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00318/2023 | 30/01/2023 | 7.135,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | EVOLUCAO -SERVICOS INTEGRADOS LTDA | 09123858000118 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVOS E BANNER, PARA FINS DE DIVULGACAO DE ACOES VINCULADA A PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC176/2023,AF:318/2023 | TESOURO | 110 00000 | 7.135,00 | 7.135,00 | 7.135,00 | 0,00 |
| 2023 | 03113 | 01022023 | PC | | 000154/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00105/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00348/2023 | 30/01/2023 | 10.515,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL | 15521062000116 | AQUISICAO DE TORNEIRA DE PRESSAO, LONGA (MINIMO 22CM), PARA PIA E TORNEIRA DE PRESSAO, PARA LAVATORIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:180/2022. PC154/2022A002,AF:348/2023 PROCESSO DIGITAL: 142/2023 | TESOURO | 213 00000 | 2.313,30 | 2.313,30 | 2.313,30 | 0,00 |
| 2023 | 03114 | 01022023 | PC | | 003089/2022 | DISPENSA | 00038/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00363/2023 | 31/01/2023 | 867,60 | SECRETARIA DE COMUNICACAO | DIARIO DO GRANDE ABC S/A | 57541377000175 | RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC. PC3089/2022,AF:363/2023 | TESOURO | 110 00000 | 867,60 | 867,60 | 867,60 | 0,00 |
| 2023 | 03115 | 01022023 | PC | | 000854/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00264/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00028/2023 | 05/01/2023 | 9.277,00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 09066243000105 | AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE NVME M2 - 240GB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 377/2022. PC854/2022A008,AF:28/2023 PROCESSO DIGITAL: 2717/2022 | TESOURO | 110 00000 | 9.277,00 | 9.277,00 | 9.277,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03116 | 02022023 | PP | SB | 002102/2023 | OUTROS | | CONVENIO | 00005/2023SES | 31/01/2023 | 300.000,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES | 0552989000147 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS, NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE. MANIFESTACAO PGM S 831/2022 (S83148709/2022) EM FLS. 109/113, PPSB3102/2023, CONVENIOS/2023-SESP | TESOURO | 110 00000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03117 | 02022023 | PC | | 000118/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00049/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00365/2023 | 31/01/2023 | 5.025,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | VIACAO SANTO IGNACIO LTDA | 59126045000150 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 88/2022. PC118/2022A002,AF:365/2023 PROCESSO DIGITAL: 624/2022 | TESOURO | 110 00000 | 5.025,00 | 5.025,00 | 5.025,00 | 0,00 |
| 2023 | 03118 | 02022023 | PC | | 002438/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00622/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00275/2023 | 25/01/2023 | 18.060,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630001110 | AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 029/2022. PC2438/2021A001,AF:275/2023 PROCESSO DIGITAL: 507/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 18.060,00 | 18.060,00 | 18.060,00 | 0,00 |
| 2023 | 03119 | 02022023 | PC | | 003037/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00703/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00266/2023 | 25/01/2023 | 900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA. PC3037/2022,AF:266/2023 | TESOURO | 310 00000 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2023 | 03120 | 02022023 | PC | | 003037/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00703/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00267/2023 | 25/01/2023 | 3.900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | 01571702000198 | AQUISICAO DE METRONIDAZOL 500MG, FRASCO/BOLSA 100ML. PC3037/2022,AF:267/2023 | TESOURO | 310 00000 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 2023 | 03121 | 02022023 | PC | | 003037/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00703/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00268/2023 | 25/01/2023 | 1.860,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA | 13085369000196 | AQUISICAO DE AGUA PARA INEJCAO, FRASCO/BOLSA 250ML, DESTILADA. PC3037/2022,AF:268/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| 2023 | 03122 | 02022023 | 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 CIRIANO PPSB63289/2019 PROCESSO DIGITAL: 5874120/2020 | TESOURO | 310 00000 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 2023 | 03123 | 02022023 | PC | | 000095/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00060/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00285/2023 | 26/01/2023 | 10.012,50 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 64533797000175 | AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL DESESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2022 PC95/2022A001,AF:285/2023 PROCESSO DIGITAL: 649/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 10.012,50 | 10.012,50 | 10.012,50 | 0,00 |
| 2023 | 03124 | 02022023 | PC | | 003081/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00665/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00269/2023 | 25/01/2023 | 147.227,36 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOXCOOK COMERCIAL LTDA | 11360157000144 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BALCÕES DE DISTRIBUIÇÃO: AQUECIMENTO, NEUTRO E REFRIGERADO. PC3081/2022,AF:269/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 147.227,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03125 | 02022023 | PC | | 000099/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00062/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00313/2023 | 27/01/2023 | 665,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DESCARTATA CONFECCOES LTDA | 26003887000165 | AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FÓRMULA SUAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 181/2022 PC99/2022A001,AF:313/2023 PROCESSO DIGITAL: 751/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 665,00 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03127 | 02022023 | PC | | 002735/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00285/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00272/2023 | 25/01/2023 | 12.240,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DESCARTATA CONFECCOES LTDA | 26003887000165 | AQUISIÇÃO DE RÉGUA DE ESQUIASCOPIA. PC2735/2022,AF:272/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03128 | 02022023 | PP | SB | 003351/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | VANILDA NUNES DA SILVA LINS | 13167435860 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2023 | 03129 | 02022023 | PP | SB | 003351/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | VANILDA NUNES DA SILVA LINS | 13167435860 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTA, VISANDO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. PPSB3351/2023 | TESOURO | 310 00000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03130 | 02022023 | PC | | 001925/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00448/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00274/2023 | 25/01/2023 | 2.154,60 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00874929000140 | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO AUXILIAR. CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 535/2022 PC1925/2022A005,AF:274/2023 PROCESSO DIGITAL: 2744/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 2.154,60 | 2.154,60 | 2.154,60 | 0,00 |
| 2023 | 03131 | 02022023 | PC | | 000224/2023 | DISPENSAS | 00011/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70010/2023 | 02/02/2023 | 2.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ALEXANDRE PUIGVENTOS FRANGIONI | 09030666889 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A REALIZACAO DA EXPOSICAO IMPERIO, A SER REALIZADA NO DIA 14/02/2023, NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC224/2023,TERMO DE APROVACAO:70010/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03132 | 02022023 | PC | | 000224/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR ALEXANDRE PUIGVENTOS FRANGIONI. PC 224/2023 | TESOURO | 110 00000 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2023 | 03133 | 02022023 | PC | | 002874/2022 | CONCORRENCIA | 00003/2022 | CONTRATO | 00249/2022 | 23/01/2023 | 145.345,38 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82845322000104 | SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICIO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. PC2874/2022, PROCESSO DIGITAL: PC3230/2022 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 25.023,58 | 15.161,28 | 15.161,28 | 0,00 |
| 2023 | 03134 | 02022023 | 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 SBB4614/2020. | TESOURO | 310 00000 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2023 | 03135 | 02022023 | PC | | 000189/2023 | DISPENSAS | 00009/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70008/2023 | 02/02/2023 | 3.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 32.327 071 SILMARA CRISTINA SOL FALCAO | 32327071000190 | CONTRATAÇÃO DA BANDA MAVERICK SOUL, PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL, A SER REALIZADA NO DIA 11/02/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC189/2023,TERMO DE APROVACAO:70008/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03136 | 02022023 | PC | | 002901/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00676/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00255/2023 | 24/01/2023 | 23.125,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA | 07172732000108 | AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO DENTAL E GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO. PC2901/2022,AF:255/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 23.125,00 | 23.125,00 | 23.125,00 | 0,00 |
| 2023 | 03137 | 02022023 | PC | | 000179/2023 | DISPENSAS | 00010/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70009/2023 | 02/02/2023 | 1.500,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | LUIZ CARLOS FERREIRA | 23059265887 | APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLIFERRAZOPOULIS, A SER REALIZADA NO DIA 11/02/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC179/2023,TERMO DE APROVACAO:70009/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 03138 | 02022023 | PC | | 000179/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 971/2009, POR LUIZ CARLOS FERREIRA. PC DIGITAL: 179/2023 | TESOURO | 110 00000 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2023 | 03139 | 02022023 | PC | | 002929/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00664/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00264/2023 | 24/01/2023 | 25.970,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | 36521392000181 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA E SECADORA DE PISO. PC2929/2022,AF:264/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 25.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03140 | 02022023 | PC | | 002806/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00604/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00364/2023 | 31/01/2023 | 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:364/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00008 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03141 | 02022023 | PC | | 000859/2022 | CONCORRENCIA | 10018/2022 | CONTRATO | 00242/2022 | 16/01/2023 | 5.134.000,30 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA | 29432373000113 | CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVAREGA. PROCESSO DIGITAL: 3172/2022 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 2.426.916,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03142 | 02022023 | PP | SB | 000538/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- | 43297514000163 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE AVERBACÕES, ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDÕES. PPSB 0538/2023 | TESOURO | 110 00000 | 710,26 | 710,26 | 710,26 | 0,00 |
| 2023 | 03143 | 03022023 | PC | | 002623/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00003/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00278/2023 | 25/01/2023 | 21.570,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05216859000156 | AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2022 PC2623/2021A002.AF:278/2023 PROCESSO DIGITAL: 487/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 21.570,00 | 21.570,00 | 21.570,00 | 0,00 |
| 2023 | 03144 | 03022023 | 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 | 88.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03145 | 03022023 | PC | | 000450/2021 | DISPENSA | 10012/2022 | CONTRATO | 00222/2022 | 30/11/2022 | 2.954.309,79 | 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 | 457.853,76 | 70.992,73 | 70.992,73 | 0,00 |
| 2023 | 03146 | 03022023 | 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 | 1.975,00 | 460,25 | 460,25 | 0,00 |
| 2023 | 03147 | 03022023 | 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 | 29.063,00 | 10.866,50 | 10.866,50 | 0,00 |
| 2023 | 03148 | 03022023 | 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 | 50.090,00 | 17.474,06 | 17.474,06 | 0,00 |
| 2023 | 03149 | 03022023 | 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 | 39.168,00 | 4.976,29 | 4.976,29 | 0,00 |
| 2023 | 03150 | 03022023 | 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 | 3.074,00 | 362,62 | 362,62 | 0,00 |
| 2023 | 03151 | 03022023 | 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 | 972.254,01 | 972.254,01 | 972.254,01 | 0,00 |
| 2023 | 03152 | 03022023 | 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 | 854,00 | 85,11 | 85,11 | 0,00 |
| 2023 | 03153 | 03022023 | 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 | 9.419,00 | 941,52 | 941,52 | 0,00 |
| 2023 | 03154 | 03022023 | 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 | 13.699,00 | 1.369,73 | 1.369,73 | 0,00 |
| 2023 | 03155 | 03022023 | 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 | 10.105,00 | 1.010,18 | 1.010,18 | 0,00 |
| 2023 | 03156 | 03022023 | 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 | 33.481,00 | 6.118,05 | 6.118,05 | 0,00 |
| 2023 | 03157 | 03022023 | 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 | 56.115,00 | 9.626,07 | 9.626,07 | 0,00 |
| 2023 | 03158 | 03022023 | 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 | 22.862,00 | 6.193,32 | 6.193,32 | 0,00 |
| 2023 | 03159 | 03022023 | 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 | 34.245,00 | 9.247,71 | 9.247,71 | 0,00 |
| 2023 | 03160 | 03022023 | 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 | 39.490,00 | 15.885,81 | 15.885,81 | 0,00 |
| 2023 | 03161 | 03022023 | 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 | 23.398,00 | 16.285,86 | 16.285,86 | 0,00 |
| 2023 | 03162 | 03022023 | 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 | 34.092,00 | 22.490,86 | 22.490,86 | 0,00 |
| 2023 | 03163 | 03022023 | 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 | 96.206,00 | 19.278,77 | 19.278,77 | 0,00 |
| 2023 | 03164 | 03022023 | 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 | 150.486,00 | 31.228,56 | 31.228,56 | 0,00 |
| 2023 | 03165 | 03022023 | 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 | 80.440,00 | 8.079,93 | 8.079,93 | 0,00 |
| 2023 | 03166 | 03022023 | PC | | 000229/2023 | DISPENSA | 00039/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00381/2023 | 02/02/2023 | 7.550,00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA | 26528446000187 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS PC229/2023,AF:381/2023 | TESOURO | 110 00000 | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03167 | 03022023 | PC | | 002121/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00490/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00373/2023 | 02/02/2023 | 58.000,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 30657706000191 | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 574/2022 PC2121/2022A001,AF:373/2023 PROCESSO DIGITAL: 2893/2022 | TESOURO | 110 00000 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03168 | 03022023 | PC | | 000789/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00234/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00379/2023 | 02/02/2023 | 32.880,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO,NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 301/2022 PC789/2022A001,AF:379/2023 PROCESSO DIGITAL: 1805/2022 | TESOURO | 110 00000 | 32.880,00 | 32.880,00 | 13.984,96 | 0,00 |
| 2023 | 03169 | 03022023 | PC | | 002806/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00604/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00386/2023 | 03/02/2023 | 11.712,98 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 26624602000103 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00705/2022 PC2806/2022A003,AF:386/2023 PROCESSO DIGITAL: 3378/2022 | TESOURO | 110 00000 | 11.712,96 | 4.541,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03170 | 03022023 | PC | | 002120/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00494/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00375/2023 | 02/02/2023 | 31.500,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04013164000104 | AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. REEMBOLADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES DE 01 LITRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:678/2022. PC2120/2022A001,AF:375/2023 PROCESSO DIGITAL: 3276/2022 | TESOURO | 110 00000 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 LIQUIDAD | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|---|--|---------------------|-----------------|----------------|------------|---------------|
| 2023 | 03171 | 03022023 | PP | SB | 134664/2022 | OUTROS | | CONVENIO | 00093/2022SAS | 24/01/2023 | 98.840,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS | 44354710000195 | TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS. RESOLUCAO CMDPI N.94/2022, EM FLS. 141/144, MANIFESTACAO PGM 5 Nº022/2023, EM FLS. 154/157, PPSB134664/2022,CONVENIO:93/2022-SAS | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 500 00078 | 98.840,00 | 98.840,00 | 98.840,00 | 0,00 |
| 2023 | 03172 | 06022023 | PC | | 001976/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00463/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00374/2023 | 02/02/2023 | 5.100,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | ACQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 649/2022 PC1976/2022A002,AF:374/2023 PROCESSO DIGITAL: 3235/2022 | TESOURO | 110 00000 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 2023 | 03173 | 06022023 | PC | | 000215/2023 | DISPENSA | 00041/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00372/2023 | 02/02/2023 | 9.574,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES- | 59480558000164 | PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVAÇÃO DE ANUIDADE LINDIME-SP - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. PC215/2023,AF:372/2023 | TESOURO | 220 00000 | 5.552,92 | 5.552,92 | 5.552,92 | 0,00 |
| 2023 | 03174 | 06022023 | PC | | 000409/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00153/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00378/2023 | 02/02/2023 | 2.350,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 75339051000141 | ACQUISICAO DE REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 199/2022 PC409/2022A002,AF:378/2023 PROCESSO DIGITAL: 1009/2022 | TESOURO | 110 00000 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 |
| 2023 | 03175 | 06022023 | 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 ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 | TESOURO | 310 00000 | 225.000,00 | 50.682,68 | 50.682,68 | 0,00 |
| 2023 | 03176 | 06022023 | 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 ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. [OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - EMPENHO COMPLEMENTAR. PROCESSO DIGITAL:PPSB42570/2020, PPSB28749/2016,CONTRATO:28749/2016 | TESOURO | 310 00000 | 14.000,00 | 11.233,35 | 11.233,35 | 0,00 |
| 2023 | 03177 | 06022023 | PC | | 000099/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00018/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00392/2023 | 03/02/2023 | 980,00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 09066243000105 | ACQUISICAO DE QUADRO BRANCO BRILHANTE 2000 X 1200 MM. PC99/2023,AF:392/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00020 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 2023 | 03178 | 06022023 | PC | | 001993/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00482/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00277/2023 | 25/01/2023 | 17.196,70 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRURGIA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24399184000172 | ACQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - ADULTO, TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS E MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA - ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 636/2022 PC2193/2022A001,AF:277/2023 PROCESSO DIGITAL: 3256/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 17.196,70 | 2.928,45 | 2.928,45 | 0,00 |
| 2023 | 03179 | 06022023 | PC | | 001993/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00482/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00276/2023 | 25/01/2023 | 17.100,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA | 62916416000101 | ACQUISICAO DE COLAR CERVICAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 637/2022 PC1993/2022A002,AF:276/2023 PROCESSO DIGITAL: 3257/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 |
| 2023 | 03180 | 06022023 | PC | | 002021/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00500/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00289/2023 | 26/01/2023 | 1.612,50 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A | 52202744000192 | ACQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA A 0,5%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 573/2022. PC2021/2022A001,AF:289/2023 PROCESSO DIGITAL: 2994/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 1.612,50 | 1.599,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03181 | 06022023 | PC | | 002005/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00477/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00286/2023 | 26/01/2023 | 6.375,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA | 111454001000156 | ACQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, COM CAPACIDADE DE 07 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 579/2022 PC2005/2022A002,AF:286/2023 PROCESSO DIGITAL: 3155/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 6.375,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 0,00 |
| 2023 | 03182 | 06022023 | PC | | 002697/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00570/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00296/2023 | 26/01/2023 | 10.230,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA | 56998982003122 | ACQUISICAO DE DASATNIBE 20 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 684/2022 PC2697/2022A001,AF:296/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022 | TESOURO | 310 00000 | 10.230,00 | 10.230,00 | 10.230,00 | 0,00 |
| 2023 | 03183 | 06022023 | PC | | 002780/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00599/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00368/2023 | 01/02/2023 | 18.450,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 64650583000189 | ACQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 699/2022 PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 | TESOURO | 220 00000 | 10.701,00 | 0,00 | 0,00 | 10.701,00 |
| 2023 | 03184 | 06022023 | PC | | 002780/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00599/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00368/2023 | 01/02/2023 | 18.450,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 64650583000189 | ACQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 699/2022 PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 | TESOURO | 212 00000 | 3.690,00 | 0,00 | 0,00 | 3.690,00 |
| 2023 | 03185 | 06022023 | PC | | 002780/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00599/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00368/2023 | 01/02/2023 | 18.450,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 64650583000189 | ACQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 699/2022 PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 | TESOURO | 213 00000 | 4.059,00 | 0,00 | 0,00 | 4.059,00 |
| 2023 | 03186 | 06022023 | PP | SB | 013140/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDSON JOSÉ ALVES, MATRÍCULA 32.997-4, EM FAVOR DE IVONE ANDRÉ ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13140/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.294,79 | 2.294,79 | 2.294,79 | 0,00 |
| 2023 | 03187 | 06022023 | PP | SB | 013143/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA WALDA BASTOS DUARTE, MATRÍCULA 8.508-7, A FAVOR DE LUIS CARLOS DUARTE RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 13143/2023 | TESOURO | 110 00000 | 9.368,15 | 9.368,15 | 9.368,15 | 0,00 |
| 2023 | 03188 | 06022023 | PP | SB | 013173/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO JULIO CESAR MACHADO PROFETA, MATRÍCULA 23.554-9, EM FAVOR DE HEINRICK CESAR FLEISSIG MACHADO PROFETA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13173/2023 | TESOURO | 110 00000 | 9.051,59 | 9.051,59 | 9.051,59 | 0,00 |
| 2023 | 03189 | 06022023 | PP | SB | 010276/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO IRONDEL SAGGI, MATRÍCULA 5.344-2, A FAVOR DE ELISABETE APARECIDA SAGGI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 10276/2023 | TESOURO | 110 00000 | 8.141,87 | 8.141,87 | 8.141,87 | 0,00 |
| 2023 | 03190 | 06022023 | PP | SB | 011060/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTONIO BENEDITO DE CASTRO, MATRÍCULA 2.515-2, A FAVOR DE INÊS MARSON DE CASTRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11060/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.277,08 | 4.277,08 | 4.277,08 | 0,00 |
| 2023 | 03191 | 06022023 | PP | SB | 011080/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, MATRÍCULA 13.012-3, A FAVOR DE ABRAHÃO DOUGLAS DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11080/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.367,30 | 2.367,30 | 2.367,30 | 0,00 |
| 2023 | 03192 | 06022023 | PP | SB | 014077/2006 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC | 58151580000106 | DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 | TESOURO | 110 00000 | 72.746,50 | 72.746,50 | 72.746,50 | 0,00 |
| 2023 | 03193 | 06022023 | PP | SB | 012871/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MERCEDES RUEVETA JANZANTTI - MATRÍCULA 8.644-9, A FAVOR DE RITA MAYRA JANZANTTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12871/2023 | TESOURO | 110 00000 | 7.404,75 | 7.404,75 | 7.404,75 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03194 | 06022023 | PP | SB | 005624/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ODAIR PEREIRA, MATRÍCULA 7.739-5, A FAVOR DE MERCEDES DE MORIS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS8524/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.782,91 | 4.782,91 | 4.782,91 | 0,00 |
| 2023 | 03195 | 06022023 | PP | SB | 006983/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA MIRIAM APARECIDA AUGUSTO DE CARVALHO, MATRÍCULA 19.894-1, A FAVOR DE SERGIO DE CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS86983/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.449,70 | 1.449,70 | 1.449,70 | 0,00 |
| 2023 | 03196 | 06022023 | PP | SB | 008702/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LAERTE FRANCISCO PINTO, MATRÍCULA 2.540-3, A FAVOR DE DOUGLAS FELIPE ALBERIO PINTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS88702/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.922,90 | 5.922,90 | 5.922,90 | 0,00 |
| 2023 | 03197 | 06022023 | PC | | 002794/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00540/2019 | CONTRATO | 00029/2020 | 19/02/2020 | 7.265.657,87 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | M & A ESPORTES LTDA | 22866187000143 | SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITA DI MAROSTICA. 2ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.33/2023 EM FLS.904/907, TERMO APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.910 PC2794/2019,CONTRATO-29/2020,TD COJUL 99991/2023. | TESOURO | 110 00000 | 467.899,44 | 112.532,78 | 112.532,78 | 0,00 |
| 2023 | 03198 | 06022023 | PP | SB | 009114/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ ZSCHABER MARINHO ASSUMPCÃO, MATRÍCULA 41.022-0, A FAVOR DE WILLIAMS CASSIO DE QUEIROZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS89114/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.269,87 | 1.269,87 | 1.269,87 | 0,00 |
| 2023 | 03199 | 06022023 | PP | SB | 002810/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CELSO ANTONIO DA CUNHA, MATRÍCULA 39.873-3, A FAVOR DE SIMONE TOZZATO DA CUNHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS82810/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.201,48 | 3.201,48 | 3.201,48 | 0,00 |
| 2023 | 03200 | 06022023 | PP | SB | 002934/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIZ APARECIDO GEA, MATRÍCULA 1.578-5, A FAVOR DE VERA LUCIA GEA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS82934/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.973,45 | 5.973,45 | 5.973,45 | 0,00 |
| 2023 | 03201 | 06022023 | PP | SB | 003639/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CONSTANTIN CORAZZA, MATRÍCULA 5.626-2, A FAVOR DE EUNICE LUCHEIS CORAZZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS83639/2023 | TESOURO | 110 00000 | 7.904,07 | 7.904,07 | 7.904,07 | 0,00 |
| 2023 | 03202 | 06022023 | PP | SB | 001096/1988 | OUTROS | | | | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | FUNDACAO DO ABC - FUABC | 57571275000100 | TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 07/2023. PPS81096/1988 PROCESSO DIGITAL: 5846186/2020 | TESOURO | 110 00000 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03203 | 07022023 | PP | SB | 147966/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA HELENITA ROSA DA SILVA ADORNO, MATRÍCULA 10.223-1, A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA ADORNO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS8147966/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.693,16 | 1.693,16 | 1.693,16 | 0,00 |
| 2023 | 03204 | 07022023 | PC | | 000211/2023 | DISPENSA | 00037/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00351/2023 | 31/01/2023 | 1.773,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO, TRISORB 15ML, ATROPINA 1% FRASCO DE 5ML, BRINDOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML E DEXAMETASONA 0,1% COLÍRIO, FRASCO COM 5ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC211/2023,AF:351/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.773,00 | 1.773,00 | 1.773,00 | 0,00 |
| 2023 | 03205 | 07022023 | PC | | 000211/2023 | DISPENSA | 00037/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00352/2023 | 31/01/2023 | 1.934,94 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA MUALI LTDA | 45185606000187 | AQUISICAO DE LATANOPROSTA 50MCG/ML E LATANOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL 50MCG/5MG/ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC211/2023,AF:352/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.934,94 | 1.934,94 | 1.934,94 | 0,00 |
| 2023 | 03206 | 07022023 | PC | | 000214/2023 | DISPENSA | 00036/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00353/2023 | 31/01/2023 | 2.876,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE RISPERIDONA 0,5MG, BREXPIPRAZOL DE 0,5MG, CLORTALIDONA 12,5MG, CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG E SYNTHROID LEVOTIROXINA 100MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC214/2023,AF:353/2023 | TESOURO | 310 00000 | 2.876,40 | 2.876,40 | 2.876,40 | 0,00 |
| 2023 | 03207 | 07022023 | PC | | 000214/2023 | DISPENSA | 00036/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00354/2023 | 31/01/2023 | 13.330,60 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA MUALI LTDA | 45185606000187 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC214/2023,AF:354/2023 | TESOURO | 310 00000 | 13.330,60 | 10.772,90 | 10.772,90 | 0,00 |
| 2023 | 03208 | 07022023 | PC | | 002242/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00016/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00367/2023 | 31/01/2023 | 6.820,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS | 18975503000148 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2022. PC2242/2021A001,AF:367/2023 PROCESSO DIGITAL: 355/2022 | TESOURO | 110 00000 | 6.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03209 | 07022023 | PC | | 000217/2023 | DISPENSA | 00035/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00355/2023 | 31/01/2023 | 1.582,20 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE TIZANIDINA 2MG, VALSARTANA 160MG, DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, ATACAND 16MG E CLONAZEPAM 0,25MG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC217/2023,AF:355/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.582,20 | 1.582,20 | 1.582,20 | 0,00 |
| 2023 | 03210 | 07022023 | PC | | 000217/2023 | DISPENSA | 00035/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00356/2023 | 31/01/2023 | 14.916,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA MUALI LTDA | 45185606000187 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC217/2023,AF:356/2023 | TESOURO | 310 00000 | 14.916,00 | 14.916,00 | 14.916,00 | 0,00 |
| 2023 | 03211 | 07022023 | PC | | 000026/2023 | DISPENSA | 00010/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00188/2023 | 18/01/2023 | 16.490,02 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. | 738565930001138 | AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML E CANABIDIOL, 50MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC26/2023,AF:188/2023 | TESOURO | 310 00000 | 16.490,02 | 16.490,02 | 16.490,02 | 0,00 |
| 2023 | 03212 | 07022023 | PC | | 002812/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00607/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00369/2023 | 01/02/2023 | 1.425,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ABREGAS INSTALACOES MANUTENCOES PINTURAS E REPAROS | 74374190000143 | AQUISICAO DE DISPENSADOR MANUAL PARA FITA GOMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2023 PC2812/2022A001,AF:369/2023 PROCESSO DIGITAL: 219/2023 | TESOURO | 220 00000 | 826,50 | 826,50 | 826,50 | 0,00 |
| 2023 | 03213 | 07022023 | PC | | 002812/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00607/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00369/2023 | 01/02/2023 | 1.425,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ABREGAS INSTALACOES MANUTENCOES PINTURAS E REPAROS | 74374190000143 | AQUISICAO DE DISPENSADOR MANUAL PARA FITA GOMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2023 PC2812/2022A001,AF:369/2023 PROCESSO DIGITAL: 219/2023 | TESOURO | 212 00000 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 2023 | 03214 | 07022023 | PC | | 002812/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00607/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00369/2023 | 01/02/2023 | 1.425,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ABREGAS INSTALACOES MANUTENCOES PINTURAS E REPAROS | 74374190000143 | AQUISICAO DE DISPENSADOR MANUAL PARA FITA GOMADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/2023 PC2812/2022A001,AF:369/2023 PROCESSO DIGITAL: 219/2023 | TESOURO | 213 00000 | 313,50 | 313,50 | 313,50 | 0,00 |
| 2023 | 03215 | 07022023 | 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. PPS8 5089/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCLULADOS | 400 00002 | 5.814,36 | 5.814,36 | 5.814,36 | 0,00 |
| 2023 | 03216 | 07022023 | PP | SB | 030640/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | DUY BATALHA DE CAMARGO | 39625818804 | HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE FLOGO ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA, AUTOS 1012008-80.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22216 PPS830640/2022 | TESOURO | 110 00000 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03217 | 07022023 | PC | | 000171/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00019/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00391/2023 | 03/02/2023 | 2.070,00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 09066243000105 | AQUISICAO DE SUPORTE DE TETO ANTI-FURTO PARA PROJETOR. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00020 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| 2023 | 03218 | 07022023 | PC | | 000273/2023 | DISPENSA | 00012/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70011/2023 | 03/02/2023 | 1.750,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | NADIA COSTA OLIVEIRA 28634645827 | 45926603000157 | APRESENTACAO MUSICAL DO PROJETO ABC SAMBA, A SER REALIZADA NO DIA 17/02/2023, NO THEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC273/2023,TERMO DE APROVACAO:70011/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 2023 | 03219 | 07022023 | PC | | 002812/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00607/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00370/2023 | 01/02/2023 | 5.700,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA | 57334666000101 | AQUISICAO DE FITA ADESIVA GOMADA, EM PAPEL KRAFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2023 PC2812/2022A002,AF:370/2023 PROCESSO DIGITAL: 220/2023 | TESOURO | 220 00000 | 3.306,00 | 3.306,00 | 3.306,00 | 0,00 |
| 2023 | 03220 | 07022023 | PC | | 002812/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00607/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00370/2023 | 01/02/2023 | 5.700,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA | 57334666000101 | AQUISICAO DE FITA ADESIVA GOMADA, EM PAPEL KRAFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2023 PC2812/2022A002,AF:370/2023 PROCESSO DIGITAL: 220/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 |
| 2023 | 03221 | 07022023 | PC | | 002812/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00607/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00370/2023 | 01/02/2023 | 5.700,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA | 57334666000101 | AQUISICAO DE FITA ADESIVA GOMADA, EM PAPEL KRAFT. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2023 PC2812/2022A002,AF:370/2023 PROCESSO DIGITAL: 220/2023 | TESOURO | 213 00000 | 1.254,00 | 1.254,00 | 1.254,00 | 0,00 |
| 2023 | 03222 | 07022023 | PC | | 000159/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00086/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00389/2023 | 03/02/2023 | 792,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | FHA TUBOS E CONEXOS LTDA | 10924764000127 | AQUISICAO DE TUBO EM PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, MARROM, PONTA E BOLSA, DE 25MM DE DIÁMETRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 119/2022 PC159/2022A01,AF:389/2023 PROCESSO DIGITAL: 637/2022 | TESOURO | 110 00000 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 |
| 2023 | 03223 | 07022023 | PP | SB | 081375/2020 | OUTROS | | | | | | MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 46523239000147 | DESPESA REFERENTE A RESARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/2012 - 1ª ETAPA - LIGACAO LESTE/DESTE OFÍCIO ST 16/2023 EM FLS.203/204. PPS881375/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 100 00201 | 3.494.485,31 | 3.494.485,31 | 3.494.485,31 | 0,00 |
| 2023 | 03224 | 07022023 | PC | | 001617/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00403/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00377/2023 | 02/02/2023 | 28.000,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | POTIGUA NUNES BAR LTDA | 01852216000148 | FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 466/2022 PC1617/2022A002,AF:377/2023 PROCESSO DIGITAL: 2553/2022 | TESOURO | 110 00000 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03225 | 07022023 | PC | | 002623/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00003/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00312/2023 | 27/01/2023 | 84.150,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG | 48939276000166 | AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50 CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 71/2022 PC2623/2021A004,AF:312/2023 PROCESSO DIGITAL: 489/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 84.150,00 | 84.150,00 | 59.466,00 | 0,00 |
| 2023 | 03226 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00021/2023 | 01/03/2023 | 94.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 57441008000100 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 220 00000 | 1.642,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03227 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00021/2023 | 01/03/2023 | 94.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 57441008000100 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 220 00000 | 2.190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03228 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00021/2023 | 01/03/2023 | 94.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 57441008000100 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 220 00000 | 2.190,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03229 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00021/2023 | 01/03/2023 | 94.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 57441008000100 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 212 00000 | 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03230 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00021/2023 | 01/03/2023 | 94.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 57441008000100 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 212 00000 | 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03231 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00021/2023 | 01/03/2023 | 94.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 57441008000100 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 212 00000 | 755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03232 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00021/2023 | 01/03/2023 | 94.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 57441008000100 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 213 00000 | 623,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03233 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00021/2023 | 01/03/2023 | 94.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 57441008000100 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 213 00000 | 830,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03234 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00021/2023 | 01/03/2023 | 94.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 57441008000100 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 213 00000 | 830,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03235 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00023/2023 | 08/03/2023 | 139.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | INFINITY AUTO PARTS LTDA | 45917035000128 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 220 00000 | 3.993,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03236 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00023/2023 | 08/03/2023 | 139.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | INFINITY AUTO PARTS LTDA | 45917035000128 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 220 00000 | 5.324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03237 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00023/2023 | 08/03/2023 | 139.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | INFINITY AUTO PARTS LTDA | 45917035000128 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 220 00000 | 5.324,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03238 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00023/2023 | 08/03/2023 | 139.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | INFINITY AUTO PARTS LTDA | 45917035000128 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03239 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00023/2023 | 08/03/2023 | 139.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | INFINITY AUTO PARTS LTDA | 45917035000128 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03240 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00023/2023 | 08/03/2023 | 139.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | INFINITY AUTO PARTS LTDA | 45917035000128 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03241 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00023/2023 | 08/03/2023 | 139.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | INFINITY AUTO PARTS LTDA | 45917035000128 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 213 00000 | 1.514,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03242 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00023/2023 | 08/03/2023 | 139.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | INFINITY AUTO PARTS LTDA | 45917035000128 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 213 00000 | 2.019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03243 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00023/2023 | 08/03/2023 | 139.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | INFINITY AUTO PARTS LTDA | 45917035000128 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 213 00000 | 2.019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03244 | 07022023 | PC | | 000145/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00077/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00332/2023 | 30/01/2023 | 39.463,20 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73856593000166 | AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/2022. PC145/2022A005,AF:332/2023 PROCESSO DIGITAL: 870/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 39.463,20 | 39.463,20 | 39.463,20 | 0,00 |
| 2023 | 03245 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00021/2023 | 01/03/2023 | 94.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 57441008000100 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.179,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03246 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00022/2023 | 07/03/2023 | 53.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 22713728000101 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 310 00000 | 668,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03247 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00023/2023 | 08/03/2023 | 139.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INFINITY AUTO PARTS LTDA | 45917035000128 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348. PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.737,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03248 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00023/2023 | 08/03/2023 | 139.000,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | INFINITY AUTO PARTS LTDA | 45917035000128 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 1 - PEÇAS PARA VEICULOS LEVES MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03249 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00023/2023 | 08/03/2023 | 139.000,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | INFINITY AUTO PARTS LTDA | 45917035000128 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 2 - PEÇAS PARA VEICULOS MEDIOS E UTILITARIOS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.340,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03250 | 07022023 | PC | | 000225/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00093/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00334/2023 | 30/01/2023 | 15.390,72 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | 81706251000198 | AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG. DISPENSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 129/2022. PC225/2022A004,AF:334/2023 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 15.390,72 | 15.390,72 | 15.390,72 | 0,00 |
| 2023 | 03251 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00021/2023 | 01/03/2023 | 94.400,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | 57441008000100 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITEM 3 - PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS. MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 110 00000 | 7.551,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03252 | 07022023 | PC | | 002297/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00638/2022 | CONTRATO | 00023/2023 | 08/03/2023 | 139.000,00 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | INFINITY AUTO PARTS LTDA | 45917035000128 | TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITENS 1 E 2 MANIFESTACAO PGM-5 682/2022 EM FLS.165/173. TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.345/348.PC2297/2022.TD.COJUL.2297/2023 | TESOURO | 110 00000 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03253 | 07022023 | PC | | 000308/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00142/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00252/2023 | 24/01/2023 | 30.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03652030000170 | AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2022 PC308/2022A001,AF:252/2023 PROCESSO DIGITAL: 939/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03329 | 09022023 | PP | SB | 100529/2021 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | DANIEL FAINGUELERNT | 71309918791 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X EDSON MARQUES MARIA, AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564,1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:21890. PPS8100529/2021. | TESOURO | 110 00000 | 6.690,00 | 6.690,00 | 6.690,00 | 0,00 |
| 2023 | 03330 | 09022023 | PC | | 001506/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00355/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00425/2023 | 07/02/2023 | 153.784,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA | 21302370000153 | AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E TIJELA DE SOBREMESA, TIPO CUMBUCÁ, EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 521/2022 PC1506/2022A002,AF:425/2023 PROCESSO DIGITAL: 2684/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 153.784,00 | 153.784,00 | 153.784,00 | 0,00 |
| 2023 | 03331 | 09022023 | PC | | 000318/2023 | DISPENSA | 00016/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70015/2023 | 08/02/2023 | 1.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA | 38752426882 | CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 26 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC318/2023,TERMO DE APROVACAO:70015/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03332 | 09022023 | PC | | 000318/2023 | 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 WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA. PC 318/2023 | TESOURO | 110 00000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03333 | 09022023 | PC | | 001506/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00355/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00430/2023 | 07/02/2023 | 1.205,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SUPREME COMERCIAL EIRELI | 23655332000100 | AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS CONJUGADO E PEGADOR UNIVERSAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 00527/2022. PC1506/2022A008,AF:430/2023 PROCESSO DIGITAL: 2696/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 1.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03334 | 09022023 | PC | | 000582/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00192/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00452/2023 | 08/02/2023 | 1.068,00 | SECRETARIA DE GOVERNO | COMERCIAL GETRIX EIRELI | 03488409000197 | AQUISICAO DE 4 VENTILADORES TIPO: COLUNA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 278/2022 PCS82/2022A002,AF:452/2023 PROCESSO DIGITAL: 310/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | 0,00 |
| 2023 | 03335 | 09022023 | PC | | 000296/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00610/2022 | CONTRATO | 00026/2023 | 10/03/2023 | 128.700,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA | 02543216001109 | AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 PC296/2022A015.TD.COJUL:197/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00008 | 11.259,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03336 | 09022023 | PC | | 000296/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00610/2022 | CONTRATO | 00026/2023 | 10/03/2023 | 128.700,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA | 02543216001109 | AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.19/20, ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 PC296/2022A015.TD.COJUL:197/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00221 | 117.440,80 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| 2023 | 03337 | 09022023 | PC | | 001156/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00305/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00432/2023 | 07/02/2023 | 4.290,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CS REI DO PLASTICO LTDA | 30060599000110 | AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 50 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 541/2022. PC1156/2022A003,AF:432/2023 PROCESSO DIGITAL: 2768/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.290,00 | 0,00 |
| 2023 | 03338 | 09022023 | PP | SB | 006925/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB | 46523239000147 | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPS86925/2023 | TESOURO | 220 00000 | 2.843,92 | 2.843,92 | 2.843,92 | 0,00 |
| 2023 | 03339 | 09022023 | PP | SB | 006925/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB | 46523239000147 | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPS86925/2023 | TESOURO | 220 00000 | 455,25 | 455,25 | 455,25 | 0,00 |
| 2023 | 03340 | 09022023 | PP | SB | 006925/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB | 46523239000147 | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPS86925/2023 | TESOURO | 220 00000 | 7.704,74 | 7.704,74 | 7.704,74 | 0,00 |
| 2023 | 03341 | 09022023 | PP | SB | 006925/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB | 46523239000147 | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPS86925/2023 | TESOURO | 220 00000 | 644,87 | 644,87 | 644,87 | 0,00 |
| 2023 | 03342 | 09022023 | PP | SB | 006925/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB | 46523239000147 | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPS86925/2023 | TESOURO | 220 00000 | 39.000,00 | 7.703,64 | 7.703,64 | 0,00 |
| 2023 | 03343 | 09022023 | PP | SB | 006925/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB | 46523239000147 | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPS86925/2023 | TESOURO | 220 00000 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03344 | 09022023 | PC | | 001506/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00355/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00437/2023 | 07/02/2023 | 4.160,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CS REI DO PLASTICO LTDA | 30060599000110 | AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:437/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022 | TESOURO | 220 00000 | 2.412,80 | 2.412,80 | 2.412,80 | 0,00 |
| 2023 | 03345 | 09022023 | PC | | 001506/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00355/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00437/2023 | 07/02/2023 | 4.160,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CS REI DO PLASTICO LTDA | 30060599000110 | AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:437/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022 | TESOURO | 212 00000 | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 0,00 |
| 2023 | 03346 | 09022023 | PP | SB | 006925/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB | 46523239000147 | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPS86925/2023 | TESOURO | 220 00000 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03347 | 09022023 | PC | | 001506/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00355/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00437/2023 | 07/02/2023 | 4.160,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CS REI DO PLASTICO LTDA | 30060599000110 | AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:437/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022 | TESOURO | 213 00000 | 915,20 | 915,20 | 915,20 | 0,00 |
| 2023 | 03348 | 09022023 | PP | SB | 006925/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB | 46523239000147 | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPS86925/2023 | TESOURO | 220 00000 | 9.000,00 | 799,51 | 799,51 | 0,00 |
| 2023 | 03349 | 09022023 | PP | SB | 006925/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB | 46523239000147 | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPS86925/2023 | TESOURO | 220 00000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03350 | 09022023 | PP | SB | 006925/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB | 46523239000147 | GRATIFICACAO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QAE - EXERCICIO 2023. PPS86925/2023 | TESOURO | 220 00000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03351 | 09022023 | PC | | 003345/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00014/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00297/2023 | 26/01/2023 | 2.112,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS. PC3345/2022,AF:297/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 2.112,00 | 2.112,00 | 2.112,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03352 | 09022023 | PC | | 000257/2023 | DISPENSA | 00044/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00406/2023 | 06/02/2023 | 5.100,00 | SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL | 32727217000194 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML PELO PERIODO DE 12 MESES. PC257/2023,AF:406/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.675,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 |
| 2023 | 03353 | 09022023 | PP | SB | 000539/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | J OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- | 43297464000114 | DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPSB539/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.379,47 | 2.379,47 | 2.379,47 | 0,00 |
| 2023 | 03354 | 09022023 | PC | | 000315/2023 | DISPENSA | 00015/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 70014/2023 | 08/02/2023 | 1.750,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | STEFANO MOLINER 17842768803 | 30971296000159 | APRESENTAÇÃO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 23/2/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC315/2023,TERMO DE APROVACAO:70014/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 2023 | 03355 | 09022023 | PC | | 001506/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00355/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00435/2023 | 07/02/2023 | 1.780,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA | 44247782000133 | AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 750 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 526/2022 PC1506/2022A007,AF:435/2023 PROCESSO DIGITAL: 2692/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03356 | 09022023 | PC | | 000426/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00159/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00402/2023 | 06/02/2023 | 28.550,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | HIRODOMO DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT | 08406359000175 | AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 237/2022. PC426/2022A001,AF:402/2023 PROCESSO DIGITAL: 1108/2022 | TESOURO | 110 00000 | 28.550,00 | 28.550,00 | 28.550,00 | 0,00 |
| 2023 | 03357 | 09022023 | PC | | 000284/2023 | DISPENSA | 00045/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00458/2023 | 08/02/2023 | 6.085,00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA | 26528466000187 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK DROPPS NO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS (FASE I). PC284/2023,AF:458/2023 | TESOURO | 110 00000 | 6.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03358 | 09022023 | PC | | 001156/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00305/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00439/2023 | 07/02/2023 | 980,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | NFSEXES TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA | 17550572000147 | AQUISIÇÃO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 543/2022. PC1156/2022A005,AF:439/2023 PROCESSO DIGITAL: 2771/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 2023 | 03359 | 09022023 | PC | | 001156/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00305/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00438/2023 | 07/02/2023 | 1.560,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA | 44247782000133 | AQUISIÇÃO DE GACIA CANELADA EM PLASTICO POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 544/2022. PC1156/2022A006,AF:438/2023 PROCESSO DIGITAL: 2772/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03360 | 09022023 | PC | | 003251/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00708/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00358/2023 | 31/01/2023 | 265.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FANEM LTDA | 6110024000130 | AQUISIÇÃO DE BOLHA/BUBBLE CPAP. PC3251/2022,AF:358/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00021 | 99.600,00 | 99.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03361 | 09022023 | PC | | 003251/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00708/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00358/2023 | 31/01/2023 | 265.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FANEM LTDA | 6110024000130 | AQUISIÇÃO DE BOLHA/BUBBLE CPAP. PC3251/2022,AF:358/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 166.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03362 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023 | TESOURO | 220 00000 | 13.835,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03363 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023 | TESOURO | 220 00000 | 10.114,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03364 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023 | TESOURO | 220 00000 | 16.369,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03365 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070924/2021,CONV:00043/2022SE,ADIT:00013/2023 | TESOURO | 220 00000 | 70.599,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03366 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070929/2021,CONV:00044/2022SE,ADIT:00014/2023 | TESOURO | 220 00000 | 104.873,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03367 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070947/2021,CONV:00050/2022SE,ADIT:00020/2023 | TESOURO | 220 00000 | 107.114,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03368 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023 | TESOURO | 220 00000 | 119.215,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03369 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070949/2021,CONV:00051/2022SE,ADIT:00021/2023 | TESOURO | 220 00000 | 16.255,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03370 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023 | TESOURO | 220 00000 | 59.042,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03371 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070956/2021,CONV:00053/2022SE,ADIT:00023/2023 | TESOURO | 220 00000 | 15.756,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03372 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023 | TESOURO | 220 00000 | 61.297,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03373 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070961/2021,CONV:00055/2022SE,ADIT:00025/2023 | TESOURO | 220 00000 | 16.377,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03374 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070969/2021,CONV:00058/2022SE,ADIT:00028/2023 | TESOURO | 220 00000 | 85.561,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03375 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-066105/2021,CONV:00040/2022SE,ADIT:00010/2023 | TESOURO | 212 00000 | 25.545,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03376 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-066105/2021_CONV:00040/2022SE ADIT-00010/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.591,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03377 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070969/2021_CONV:00058/2022SE ADIT-00028/2023 | TESOURO | 220 00000 | 14.902,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03378 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070972/2021_CONV:00061/2022SE ADIT-00031/2023 | TESOURO | 220 00000 | 196.912,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03379 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070972/2021_CONV:00061/2022SE ADIT-00031/2023 | TESOURO | 220 00000 | 13.434,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03380 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070980/2021_CONV:00064/2022SE ADIT-00034/2023 | TESOURO | 220 00000 | 64.480,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03381 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070980/2021_CONV:00064/2022SE ADIT-00034/2023 | TESOURO | 220 00000 | 9.672,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03382 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070981/2021_CONV:00065/2022SE ADIT-00035/2023 | TESOURO | 220 00000 | 104.304,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03383 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070981/2021_CONV:00065/2022SE ADIT-00035/2023 | TESOURO | 220 00000 | 12.617,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03384 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070985/2021_CONV:00067/2022SE ADIT-00037/2023 | TESOURO | 220 00000 | 123.539,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03385 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070985/2021_CONV:00067/2022SE ADIT-00037/2023 | TESOURO | 220 00000 | 16.514,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03386 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070987/2021_CONV:00068/2022SE ADIT-00038/2023 | TESOURO | 220 00000 | 69.176,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03387 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070987/2021_CONV:00068/2022SE ADIT-00038/2023 | TESOURO | 220 00000 | 19.563,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03388 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070894/2021_CONV:00041/2022SE ADIT-00011/2023 | TESOURO | 212 00000 | 36.169,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03389 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070894/2021_CONV:00041/2022SE ADIT-00011/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.358,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03390 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070911/2021_CONV:00042/2022SE ADIT-00012/2023 | TESOURO | 213 00000 | 80.403,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03391 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070911/2021_CONV:00042/2022SE ADIT-00012/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03392 | 09022023 | PP | SB | 071022/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00072/2022SE | 28/12/2021 | 806.894,27 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA | 04208681000139 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021_CONV:00072/2022SE ADIT-00042/2023 | TESOURO | 213 00000 | 108.259,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03393 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021_CONV:00046/2022SE ADIT-00016/2023 | TESOURO | 212 00000 | 159.535,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03394 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021_CONV:00046/2022SE ADIT-00016/2023 | TESOURO | 213 00000 | 291.506,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03395 | 09022023 | PP | SB | 071022/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00072/2022SE | 28/12/2021 | 806.894,27 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA | 04208681000139 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071022/2021_CONV:00072/2022SE ADIT-00042/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.349,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03396 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128475/2021_CONV:00046/2022SE ADIT-00016/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.480,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03397 | 09022023 | PP | SB | 128475/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00046/2022SE | 28/12/2021 | 723.990,97 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO | 4952238000176 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 128475/2021_CONV:00046/2022SE ADIT-00016/2023 | TESOURO | 213 00000 | 8.186,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03398 | 09022023 | PP | SB | 071022/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00072/2022SE | 28/12/2021 | 806.894,27 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA | 04208681000139 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071022/2021_CONV:00072/2022SE ADIT-00042/2023 | TESOURO | 220 00000 | 272.783,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03399 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 070946/2021_CONV:00049/2022SE ADIT-00019/2023 | TESOURO | 213 00000 | 38.769,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03400 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 070946/2021_CONV:00049/2022SE ADIT-00019/2023 | TESOURO | 213 00000 | 2.922,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03401 | 09022023 | PP | SB | 071022/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00072/2022SE | 28/12/2021 | 806.894,27 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA | 04208681000139 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071022/2021_CONV:00072/2022SE ADIT-00042/2023 | TESOURO | 220 00000 | 10.997,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03402 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 070954/2021_CONV:00052/2022SE ADIT-00022/2023 | TESOURO | 213 00000 | 35.331,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03403 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 070954/2021_CONV:00052/2022SE ADIT-00022/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.577,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03404 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 070959/2021_CONV:00054/2022SE ADIT-00024/2023 | TESOURO | 213 00000 | 115.237,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03405 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 070959/2021_CONV:00054/2022SE ADIT-00024/2023 | TESOURO | 213 00000 | 6.596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03406 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071026/2021_CONV:00074/2022SE ADIT-00044/2023 | TESOURO | 220 00000 | 50.860,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03407 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 070962/2021_CONV:00056/2022SE ADIT-00026/2023 | TESOURO | 212 00000 | 19.450,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03408 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 070962/2021_CONV:00056/2022SE ADIT-00026/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.883,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03409 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071026/2021_CONV:00074/2022SE ADIT-00044/2023 | TESOURO | 220 00000 | 14.393,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03410 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 070967/2021_CONV:00057/2022SE ADIT-00027/2023 | TESOURO | 213 00000 | 259.459,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03411 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 070967/2021_CONV:00057/2022SE ADIT-00027/2023 | TESOURO | 213 00000 | 7.660,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03412 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071040/2021_CONV:00079/2022SE ADIT-00049/2023 | TESOURO | 213 00000 | 47.176,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03413 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 070970/2021_CONV:00059/2022SE ADIT-00029/2023 | TESOURO | 212 00000 | 9.728,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03414 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 070970/2021_CONV:00059/2022SE ADIT-00029/2023 | TESOURO | 213 00000 | 39.305,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03415 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071040/2021_CONV:00079/2022SE ADIT-00049/2023 | TESOURO | 213 00000 | 7.147,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03416 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 070970/2021_CONV:00059/2022SE ADIT-00029/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.841,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03417 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 070970/2021_CONV:00059/2022SE ADIT-00029/2023 | TESOURO | 213 00000 | 7.442,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03418 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021_CONV:00079/2022SE ADIT-00049/2023 | TESOURO | 220 00000 | 92.557,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03419 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070971/2021_CONV:00060/2022SE ADIT-00030/2023 | TESOURO | 212 00000 | 22.498,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03420 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070971/2021_CONV:00060/2022SE ADIT-00030/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.222,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03421 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071040/2021_CONV:00079/2022SE ADIT-00049/2023 | TESOURO | 220 00000 | 14.344,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03422 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070975/2021_CONV:00062/2022SE ADIT-00032/2023 | TESOURO | 212 00000 | 37.832,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03423 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070975/2021_CONV:00062/2022SE ADIT-00032/2023 | TESOURO | 212 00000 | 5.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03424 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071043/2021_CONV:00081/2022SE ADIT-00051/2023 | TESOURO | 220 00000 | 82.617,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03425 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071043/2021_CONV:00081/2022SE ADIT-00051/2023 | TESOURO | 220 00000 | 11.000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03426 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071240/2021_CONV:00088/2022SE ADIT-00058/2023 | TESOURO | 220 00000 | 87.875,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03427 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070984/2021_CONV:00066/2022SE ADIT-00036/2023 | TESOURO | 212 00000 | 26.163,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03428 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070984/2021_CONV:00066/2022SE ADIT-00036/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.973,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03429 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071240/2021_CONV:00088/2022SE ADIT-00058/2023 | TESOURO | 220 00000 | 19.756,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03430 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070989/2021_CONV:00069/2022SE ADIT-00039/2023 | TESOURO | 213 00000 | 125.984,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03431 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070989/2021_CONV:00069/2022SE ADIT-00039/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.611,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03432 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021_CONV:00070/2022SE ADIT-00040/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.072,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03433 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021_CONV:00070/2022SE ADIT-00040/2023 | TESOURO | 213 00000 | 34.702,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03434 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021_CONV:00070/2022SE ADIT-00040/2023 | TESOURO | 212 00000 | 205,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03435 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071003/2021_CONV:00070/2022SE ADIT-00040/2023 | TESOURO | 213 00000 | 1.754,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03436 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071006/2021_CONV:00071/2022SE ADIT-00041/2023 | TESOURO | 213 00000 | 47.948,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03437 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071006/2021_CONV:00071/2022SE ADIT-00041/2023 | TESOURO | 213 00000 | 8.325,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03438 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021_CONV:00073/2022SE ADIT-00043/2023 | TESOURO | 212 00000 | 8.219,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03439 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021_CONV-00073/2022SE ADIT-00043/2023 | TESOURO | 213 00000 | 36.481,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03440 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021_CONV-00073/2022SE ADIT-00043/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.574,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03441 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071024/2021_CONV-00073/2022SE ADIT-00043/2023 | TESOURO | 213 00000 | 6.987,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03442 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021_CONV-00047/2022SE ADIT-00017/2023 | TESOURO | 212 00000 | 65.604,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03443 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021_CONV-00047/2022SE ADIT-00017/2023 | TESOURO | 213 00000 | 238.713,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03444 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021_CONV-00047/2022SE ADIT-00017/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.137,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03445 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070942/2021_CONV-00047/2022SE ADIT-00017/2023 | TESOURO | 213 00000 | 7.776,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03446 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070934/2021_CONV-00045/2022SE ADIT-00015/2023 | TESOURO | 213 00000 | 31.668,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03447 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070934/2021_CONV-00045/2022SE ADIT-00015/2023 | TESOURO | 213 00000 | 6.389,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03448 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070943/2021_CONV-00048/2022SE ADIT-00018/2023 | TESOURO | 213 00000 | 475.609,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03449 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070943/2021_CONV-00048/2022SE ADIT-00018/2023 | TESOURO | 213 00000 | 2.186,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03450 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070979/2021_CONV-00063/2022SE ADIT-00033/2023 | TESOURO | 213 00000 | 41.832,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03451 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-070979/2021_CONV-00063/2022SE ADIT-00033/2023 | TESOURO | 213 00000 | 7.305,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03452 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128513/2021_CONV-00075/2022SE ADIT-00045/2023 | TESOURO | 213 00000 | 29.600,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03453 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128513/2021_CONV-00075/2022SE ADIT-00045/2023 | TESOURO | 213 00000 | 5.267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03454 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021_CONV-00076/2022SE ADIT-00046/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.465,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03455 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021_CONV-00076/2022SE ADIT-00046/2023 | TESOURO | 213 00000 | 22.094,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03456 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021_CONV-00076/2022SE ADIT-00046/2023 | TESOURO | 212 00000 | 348,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03457 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071032/2021_CONV-00076/2022SE ADIT-00046/2023 | TESOURO | 213 00000 | 1.726,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03458 | 09022023 | PP | SB | 071036/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00077/2022SE | 28/12/2021 | 230.112,77 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB CECILIA MEIRELES | 49527260000109 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071036/2021_CONV-00077/2022SE ADIT-00047/2023 | TESOURO | 213 00000 | 29.179,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03459 | 09022023 | PP | SB | 071036/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00077/2022SE | 28/12/2021 | 230.112,77 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB CECILIA MEIRELES | 49527260000109 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071036/2021_CONV-00077/2022SE ADIT-00047/2023 | TESOURO | 213 00000 | 3.206,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03460 | 09022023 | PP | SB | 071241/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00089/2022SE | 28/12/2021 | 437.530,37 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA ERMÍNIA PAGGI | 03187328000157 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071241/2021_CONV/00089/2022SE ADIT-00059/2023 | TESOURO | 220 00000 | 90.647,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03461 | 09022023 | PP | SB | 071241/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00089/2022SE | 28/12/2021 | 437.530,37 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA ERMÍNIA PAGGI | 03187328000157 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071241/2021_CONV/00089/2022SE ADIT-00059/2023 | TESOURO | 220 00000 | 20.030,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03462 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071256/2021_CONV/00092/2022SE ADIT-00062/2023 | TESOURO | 220 00000 | 62.334,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03463 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071256/2021_CONV/00092/2022SE ADIT-00062/2023 | TESOURO | 220 00000 | 12.378,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03464 | 09022023 | PP | SB | 071261/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00093/2022SE | 01/01/2022 | 980.690,29 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMÍNIO ARAUJO DE CASTRO | 49520851000154 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071261/2021_CONV/00093/2022SE ADIT-00063/2023 | TESOURO | 220 00000 | 78.240,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03465 | 09022023 | PP | SB | 071261/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00093/2022SE | 01/01/2022 | 980.690,29 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMÍNIO ARAUJO DE CASTRO | 49520851000154 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071261/2021_CONV/00093/2022SE ADIT-00063/2023 | TESOURO | 220 00000 | 11.628,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03466 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071268/2021_CONV/00094/2022SE ADIT-00064/2023 | TESOURO | 220 00000 | 73.592,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03467 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071268/2021_CONV/00094/2022SE ADIT-00064/2023 | TESOURO | 220 00000 | 21.912,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03468 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071284/2021_CONV/00099/2022SE ADIT-00069/2023 | TESOURO | 220 00000 | 45.186,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03469 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071284/2021_CONV/00099/2022SE ADIT-00069/2023 | TESOURO | 220 00000 | 14.098,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03470 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071340/2021_CONV/00106/2022SE ADIT-00076/2023 | TESOURO | 213 00000 | 40.666,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03471 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071340/2021_CONV/00106/2022SE ADIT-00076/2023 | TESOURO | 213 00000 | 9.048,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03472 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071340/2021_CONV/00106/2022SE ADIT-00076/2023 | TESOURO | 220 00000 | 55.085,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03473 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071340/2021_CONV/00106/2022SE ADIT-00076/2023 | TESOURO | 220 00000 | 12.656,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03474 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071346/2021_CONV/00108/2022SE ADIT-00078/2023 | TESOURO | 220 00000 | 164.297,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03475 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071346/2021_CONV/00108/2022SE ADIT-00078/2023 | TESOURO | 220 00000 | 25.284,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03476 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071357/2021_CONV/00109/2022SE ADIT-00079/2023 | TESOURO | 220 00000 | 214.867,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03477 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071357/2021_CONV/00109/2022SE ADIT-00079/2023 | TESOURO | 220 00000 | 13.822,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03478 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071363/2021_CONV/00112/2022SE ADIT-00082/2023 | TESOURO | 220 00000 | 56.007,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03479 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071363/2021_CONV/00112/2022SE ADIT-00082/2023 | TESOURO | 220 00000 | 15.726,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03480 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071365/2021_CONV/00113/2022SE ADIT-00083/2023 | TESOURO | 220 00000 | 128.566,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03481 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071365/2021_CONV/00113/2022SE ADIT-00083/2023 | TESOURO | 220 00000 | 24.711,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03482 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071370/2021_CONV/00115/2022SE ADIT-00085/2023 | TESOURO | 220 00000 | 27.499,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03483 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071370/2021_CONV/00115/2022SE ADIT-00085/2023 | TESOURO | 220 00000 | 11.666,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03484 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071378/2021_CONV/00117/2022SE ADIT-00087/2023 | TESOURO | 212 00000 | 16.924,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03485 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071378/2021_CONV/00117/2022SE ADIT-00087/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.027,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03486 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071378/2021_CONV/00117/2022SE ADIT-00087/2023 | TESOURO | 213 00000 | 11.762,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03487 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071378/2021_CONV/00117/2022SE ADIT-00087/2023 | TESOURO | 213 00000 | 2.799,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03488 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071378/2021_CONV/00117/2022SE ADIT-00087/2023 | TESOURO | 220 00000 | 28.143,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03489 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071378/2021_CONV/00117/2022SE ADIT-00087/2023 | TESOURO | 220 00000 | 6.883,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03490 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071380/2021_CONV/00118/2022SE ADIT-00088/2023 | TESOURO | 220 00000 | 54.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03491 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071380/2021_CONV/00118/2022SE ADIT-00088/2023 | TESOURO | 220 00000 | 15.075,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03492 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071399/2021_CONV/00121/2022SE ADIT-00091/2023 | TESOURO | 220 00000 | 55.975,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03493 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071399/2021_CONV/00121/2022SE ADIT-00091/2023 | TESOURO | 220 00000 | 10.208,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03494 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071407/2021_CONV/00122/2022SE ADIT-00092/2023 | TESOURO | 220 00000 | 75.545,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03495 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071409/2021_CONV/00123/2022SE ADIT-00093/2023 | TESOURO | 220 00000 | 73.452,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03496 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071409/2021_CONV/00123/2022SE ADIT-00093/2023 | TESOURO | 220 00000 | 15.228,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03497 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071411/2021_CONV/00124/2022SE ADIT-00094/2023 | TESOURO | 220 00000 | 135.127,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03498 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071411/2021_CONV/00124/2022SE ADIT-00094/2023 | TESOURO | 220 00000 | 22.313,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03499 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071424/2021_CONV/00128/2022SE ADIT-00098/2023 | TESOURO | 220 00000 | 108.125,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03500 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071424/2021_CONV/00128/2022SE ADIT-00098/2023 | TESOURO | 220 00000 | 10.182,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03501 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071426/2021_CONV/00129/2022SE ADIT-00099/2023 | TESOURO | 213 00000 | 28.210,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03502 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071436/2021_CONV-00129/2022SE ADIT-00099/2023 | TESOURO | 213 00000 | 5.501,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03503 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071426/2021_CONV-00129/2022SE ADIT-00099/2023 | TESOURO | 220 00000 | 37.928,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03504 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071426/2021_CONV-00129/2022SE ADIT-00099/2023 | TESOURO | 220 00000 | 7.545,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03505 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071429/2021_CONV-00130/2022SE ADIT-00100/2023 | TESOURO | 213 00000 | 25.986,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03506 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071429/2021_CONV-00130/2022SE ADIT-00100/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.035,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03507 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071429/2021_CONV-00130/2022SE ADIT-00100/2023 | TESOURO | 220 00000 | 92.927,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03508 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071429/2021_CONV-00130/2022SE ADIT-00100/2023 | TESOURO | 220 00000 | 15.133,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03509 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071430/2021_CONV-00131/2022SE ADIT-00101/2023 | TESOURO | 220 00000 | 53.246,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03510 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071430/2021_CONV-00131/2022SE ADIT-00101/2023 | TESOURO | 220 00000 | 9.542,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03511 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071439/2021_CONV-00134/2022SE ADIT-00104/2023 | TESOURO | 220 00000 | 61.955,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03512 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071439/2021_CONV-00134/2022SE ADIT-00104/2023 | TESOURO | 220 00000 | 15.940,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03513 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071686/2021_CONV-00137/2022SE ADIT-00107/2023 | TESOURO | 220 00000 | 57.822,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03514 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071686/2021_CONV-00137/2022SE ADIT-00107/2023 | TESOURO | 220 00000 | 15.726,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03515 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071688/2021_CONV-00138/2022SE ADIT-00108/2023 | TESOURO | 213 00000 | 205.638,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03516 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071688/2021_CONV-00138/2022SE ADIT-00108/2023 | TESOURO | 213 00000 | 5.243,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03517 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071688/2021_CONV-00138/2022SE ADIT-00108/2023 | TESOURO | 220 00000 | 320.259,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03518 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071688/2021_CONV-00138/2022SE ADIT-00108/2023 | TESOURO | 220 00000 | 8.181,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03519 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071709/2021_CONV-00142/2022SE ADIT-00112/2023 | TESOURO | 212 00000 | 13.054,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03520 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071709/2021_CONV-00142/2022SE ADIT-00112/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.055,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03521 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071709/2021_CONV-00142/2022SE ADIT-00112/2023 | TESOURO | 213 00000 | 33.161,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03522 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071407/2021_CONV-00122/2022SE ADIT-00092/2023 | TESOURO | 220 00000 | 14.226,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03523 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021.CONV-00142/2022SE.ADIT-00112/2023 | TESOURO | 213 00000 | 7.761,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03524 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021.CONV-00142/2022SE.ADIT-00112/2023 | TESOURO | 220 00000 | 60.148,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03525 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071709/2021.CONV-00142/2022SE.ADIT-00112/2023 | TESOURO | 220 00000 | 14.436,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03526 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071744/2021.CONV-00149/2022SE.ADIT-00119/2023 | TESOURO | 220 00000 | 90.827,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03527 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071744/2021.CONV-00149/2022SE.ADIT-00119/2023 | TESOURO | 220 00000 | 14.271,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03528 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071745/2021.CONV-00150/2022SE.ADIT-00120/2023 | TESOURO | 220 00000 | 51.760,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03529 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071745/2021.CONV-00150/2022SE.ADIT-00120/2023 | TESOURO | 220 00000 | 11.844,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03530 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128517/2021.CONV-00151/2022SE.ADIT-00121/2023 | TESOURO | 220 00000 | 42.721,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03531 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128517/2021.CONV-00151/2022SE.ADIT-00121/2023 | TESOURO | 220 00000 | 11.149,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03532 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071794/2021.CONV-00155/2022SE.ADIT-00124/2023 | TESOURO | 220 00000 | 56.601,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03533 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071794/2021.CONV-00155/2022SE.ADIT-00124/2023 | TESOURO | 220 00000 | 15.522,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03534 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071796/2021.CONV-00156/2022SE.ADIT-00125/2023 | TESOURO | 220 00000 | 108.862,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03535 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071796/2021.CONV-00156/2022SE.ADIT-00125/2023 | TESOURO | 220 00000 | 15.492,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03536 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071818/2021.CONV-00157/2022SE.ADIT-00126/2023 | TESOURO | 220 00000 | 82.529,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03537 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071818/2021.CONV-00157/2022SE.ADIT-00126/2023 | TESOURO | 220 00000 | 18.392,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03538 | 09022023 | PP | SB | 072100/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00160/2022SE | 28/12/2021 | 759.832,13 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEHELLI DE | 67180885000129 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072100/2021.CONV-00160/2022SE.ADIT-00129/2023 | TESOURO | 220 00000 | 76.342,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03539 | 09022023 | PP | SB | 072100/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00160/2022SE | 28/12/2021 | 759.832,13 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSORA MARINEIDA MENEHELLI DE | 67180885000129 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072100/2021.CONV-00160/2022SE.ADIT-00129/2023 | TESOURO | 220 00000 | 15.383,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03540 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021.CONV-00161/2022SE.ADIT-00130/2023 | TESOURO | 213 00000 | 15.653,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03541 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021.CONV-00161/2022SE.ADIT-00130/2023 | TESOURO | 213 00000 | 2.945,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03542 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021.CONV-00161/2022SE.ADIT-00130/2023 | TESOURO | 220 00000 | 41.277,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03543 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072108/2021.CONV-00161/2022SE.ADIT-00130/2023 | TESOURO | 220 00000 | 7.977,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03544 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071039/2021_CONV/00078/2022SE ADIT-00048/2023 | TESOURO | 212 00000 | 44.491,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03545 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071039/2021_CONV/00078/2022SE ADIT-00048/2023 | TESOURO | 212 00000 | 5.666,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03546 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072111/2021_CONV/00162/2022SE ADIT-00131/2023 | TESOURO | 220 00000 | 78.932,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03547 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071041/2021_CONV/00080/2022SE ADIT-00050/2023 | TESOURO | 212 00000 | 25.961,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03548 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071041/2021_CONV/00080/2022SE ADIT-00050/2023 | TESOURO | 213 00000 | 37.554,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03549 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072111/2021_CONV/00162/2022SE ADIT-00131/2023 | TESOURO | 220 00000 | 17.508,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03550 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071041/2021_CONV/00080/2022SE ADIT-00050/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.390,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03551 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071041/2021_CONV/00080/2022SE ADIT-00050/2023 | TESOURO | 213 00000 | 3.457,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03552 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071045/2021_CONV/00082/2022SE ADIT-00052/2023 | TESOURO | 213 00000 | 37.630,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03553 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071045/2021_CONV/00082/2022SE ADIT-00052/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.371,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03554 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071047/2021_CONV/00083/2022SE ADIT-00053/2023 | TESOURO | 213 00000 | 27.738,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03555 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072128/2021_CONV/00163/2022SE ADIT-00132/2023 | TESOURO | 220 00000 | 17.348,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03556 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071047/2021_CONV/00083/2022SE ADIT-00053/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.956,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03557 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072130/2021_CONV/00165/2022SE ADIT-00134/2023 | TESOURO | 220 00000 | 57.816,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03558 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072130/2021_CONV/00165/2022SE ADIT-00134/2023 | TESOURO | 220 00000 | 15.624,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03559 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071049/2021_CONV/00084/2022SE ADIT-00054/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.821,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03560 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071049/2021_CONV/00084/2022SE ADIT-00054/2023 | TESOURO | 213 00000 | 51.467,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03561 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072138/2021_CONV/00168/2022SE ADIT-00137/2023 | TESOURO | 220 00000 | 72.945,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03562 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071049/2021_CONV/00084/2022SE ADIT-00054/2023 | TESOURO | 212 00000 | 152,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03563 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071049/2021_CONV/00084/2022SE ADIT-00054/2023 | TESOURO | 213 00000 | 2.047,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03564 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072138/2021_CONV/00168/2022SE ADIT-00137/2023 | TESOURO | 220 00000 | 17.771,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03565 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072143/2021_CONV-00169/2022SE ADIT-00138/2023 | TESOURO | 220 00000 | 48.527,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03566 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072143/2021_CONV-00169/2022SE ADIT-00138/2023 | TESOURO | 220 00000 | 14.393,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03567 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071228/2021_CONV-00085/2022SE ADIT-00055/2023 | TESOURO | 213 00000 | 24.685,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03568 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071228/2021_CONV-00085/2022SE ADIT-00055/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.913,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03569 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021_CONV-00171/2022SE ADIT-00140/2023 | TESOURO | 220 00000 | 5.580,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03570 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021_CONV-00171/2022SE ADIT-00140/2023 | TESOURO | 220 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03571 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021_CONV-00171/2022SE ADIT-00140/2023 | TESOURO | 240 00000 | 14.387,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03572 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072145/2021_CONV-00171/2022SE ADIT-00140/2023 | TESOURO | 240 00000 | 7.578,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03573 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021_CONV-00114/2022SE ADIT-00084/2023 | TESOURO | 212 00000 | 16.661,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03574 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021_CONV-00114/2022SE ADIT-00084/2023 | TESOURO | 213 00000 | 175.562,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03575 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021_CONV-00114/2022SE ADIT-00084/2023 | TESOURO | 212 00000 | 613,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03576 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071368/2021_CONV-00114/2022SE ADIT-00084/2023 | TESOURO | 213 00000 | 6.466,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03577 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072162/2021_CONV-00172/2022SE ADIT-00141/2023 | TESOURO | 220 00000 | 59.655,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03578 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072162/2021_CONV-00172/2022SE ADIT-00141/2023 | TESOURO | 220 00000 | 12.378,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03579 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071234/2021_CONV-00087/2022 ADIT-00057/2023 | TESOURO | 212 00000 | 23.148,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03580 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071234/2021_CONV-00087/2022 ADIT-00057/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.191,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03581 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071246/2021_CONV-00090/2022SE ADIT-00060/2023 | TESOURO | 213 00000 | 42.098,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03582 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071246/2021_CONV-00090/2022SE ADIT-00060/2023 | TESOURO | 213 00000 | 7.350,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03583 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072163/2021_CONV-00173/2022SE ADIT-00142/2023 | TESOURO | 220 00000 | 68.735,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03584 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-072163/2021_CONV-00173/2022SE ADIT-00142/2023 | TESOURO | 220 00000 | 18.109,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03585 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071253/2021_CONV-00091/2022SE ADIT-00061/2023 | TESOURO | 213 00000 | 55.970,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03586 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071253/2021_CONV:00091/2022SE ADIT-00061/2023 | TESOURO | 213 00000 | 5.267,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03587 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071271/2021_CONV:00095/2022SE ADIT-00065/2023 | TESOURO | 213 00000 | 56.258,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03588 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071271/2021_CONV:00095/2022SE ADIT-00065/2023 | TESOURO | 213 00000 | 5.289,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03589 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021_CONV:00174/2022SE ADIT-00143/2023 | TESOURO | 213 00000 | 17.588,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03590 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021_CONV:00174/2022SE ADIT-00143/2023 | TESOURO | 213 00000 | 5.047,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03591 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021_CONV:00174/2022SE ADIT-00143/2023 | TESOURO | 220 00000 | 33.859,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03592 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073044/2021_CONV:00174/2022SE ADIT-00143/2023 | TESOURO | 220 00000 | 10.051,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03593 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073048/2021_CONV:00175/2022SE ADIT-00144/2023 | TESOURO | 220 00000 | 26.296,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03594 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073048/2021_CONV:00175/2022SE ADIT-00144/2023 | TESOURO | 220 00000 | 13.179,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03595 | 09022023 | PP | SB | 128543/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00179/2022SE | 28/12/2021 | 547.407,08 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOV/SOROCABINHA | 30843747000172 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128543/2021_CONV:00179/2022SE ADIT-00148/2023 | TESOURO | 220 00000 | 165.704,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03596 | 09022023 | PP | SB | 128543/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00179/2022SE | 28/12/2021 | 547.407,08 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOV/SOROCABINHA | 30843747000172 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-128543/2021_CONV:00179/2022SE ADIT-00148/2023 | TESOURO | 220 00000 | 17.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03597 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071273/2021_CONV:00096/2022SE ADIT-00066/2023 | TESOURO | 212 00000 | 30.718,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03598 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071273/2021_CONV:00096/2022SE ADIT-00066/2023 | TESOURO | 212 00000 | 5.453,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03599 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071280/2021_CONV:00097/2022SE ADIT-00067/2023 | TESOURO | 213 00000 | 32.801,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03600 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071280/2021_CONV:00097/2022SE ADIT-00067/2023 | TESOURO | 213 00000 | 6.578,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03601 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071283/2021_CONV:00098/2022SE ADIT-00068/2023 | TESOURO | 212 00000 | 22.517,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03602 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071283/2021_CONV:00098/2022SE ADIT-00068/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.086,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03603 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071290/2021_CONV:00101/2022SE ADIT-00071/2023 | TESOURO | 212 00000 | 15.341,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03604 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071290/2021_CONV:00101/2022SE ADIT-00071/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.576,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03605 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071286/2021_CONV:00100/2022SE ADIT-00070/2023 | TESOURO | 212 00000 | 23.810,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03606 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071286/2021_CONV:00100/2022SE ADIT-00070/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.793,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03607 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073056/2021_CONV/00181/2022SE ADIT-00150/2023 | TESOURO | 220 00000 | 49.887,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03608 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073056/2021_CONV/00181/2022SE ADIT-00150/2023 | TESOURO | 220 00000 | 14.749,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03609 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021_CONV/00102/2022SE ADIT-00072/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.940,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03610 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021_CONV/00102/2022SE ADIT-00072/2023 | TESOURO | 213 00000 | 30.687,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03611 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021_CONV/00102/2022SE ADIT-00072/2023 | TESOURO | 212 00000 | 412,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03612 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071304/2021_CONV/00102/2022SE ADIT-00072/2023 | TESOURO | 213 00000 | 3.212,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03613 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021_CONV/00183/2022SE ADIT-00152/2023 | TESOURO | 213 00000 | 12.351,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03614 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021_CONV/00183/2022SE ADIT-00152/2023 | TESOURO | 213 00000 | 3.761,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03615 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021_CONV/00183/2022SE ADIT-00152/2023 | TESOURO | 220 00000 | 34.028,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03616 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073058/2021_CONV/00183/2022SE ADIT-00152/2023 | TESOURO | 220 00000 | 10.686,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03617 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071306/2021_CONV/00103/2022SE ADIT-00073/2023 | TESOURO | 213 00000 | 263.252,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03618 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071306/2021_CONV/00103/2022SE ADIT-00073/2023 | TESOURO | 213 00000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03619 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071307/2021_CONV/00104/2022SE ADIT-00074/2023 | TESOURO | 213 00000 | 23.484,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03620 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071307/2021_CONV/00104/2022SE ADIT-00074/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.247,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03621 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021_CONV/00105/2022SE ADIT-00075/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.857,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03622 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021_CONV/00105/2022SE ADIT-00075/2023 | TESOURO | 213 00000 | 24.389,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03623 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021_CONV/00105/2022SE ADIT-00075/2023 | TESOURO | 212 00000 | 688,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03624 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071327/2021_CONV/00105/2022SE ADIT-00075/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.353,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03625 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073061/2021_CONV/00185/2022SE ADIT-00154/2023 | TESOURO | 220 00000 | 62.690,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03626 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073061/2021_CONV/00185/2022SE ADIT-00154/2023 | TESOURO | 220 00000 | 16.408,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03627 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071342/2021_CONV/00107/2022SE ADIT-00077/2023 | TESOURO | 213 00000 | 218.940,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03628 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071342/2021_CONV/00107/2022SE ADIT-00077/2023 | TESOURO | 213 00000 | 6.314,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03629 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071751/2021_CONV/00152/2022SE ADIT-00122/2023 | TESOURO | 212 00000 | 26.586,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03630 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071751/2021_CONV/00152/2022SE ADIT-00122/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.783,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03631 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021_CONV/00176/2022SE ADIT-00145/2023 | TESOURO | 212 00000 | 132.891,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03632 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021_CONV/00176/2022SE ADIT-00145/2023 | TESOURO | 213 00000 | 266.347,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03633 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021_CONV/00176/2022SE ADIT-00145/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.105,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03634 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073049/2021_CONV/00176/2022SE ADIT-00145/2023 | TESOURO | 213 00000 | 8.229,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03635 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-083831/2022_CONV/00223/2022SE ADIT-00155/2023 | TESOURO | 220 00000 | 54.508,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03636 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-083831/2022_CONV/00223/2022SE ADIT-00155/2023 | TESOURO | 220 00000 | 17.348,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03637 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071360/2021_CONV/00111/2022SE ADIT-00081/2023 | TESOURO | 212 00000 | 21.760,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03638 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-071360/2021_CONV/00111/2022SE ADIT-00081/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.960,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03639 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-129006/2021_CONV/00191/2022SE ADIT-00161/2023 | TESOURO | 212 00000 | 32.232,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03640 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-129006/2021_CONV/00191/2022SE ADIT-00161/2023 | TESOURO | 212 00000 | 5.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03641 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073065/2021_CONV/00186/2022SE ADIT-00156/2023 | TESOURO | 220 00000 | 90.651,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03642 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073065/2021_CONV/00186/2022SE ADIT-00156/2023 | TESOURO | 220 00000 | 11.952,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03643 | 09022023 | PP | SB | 073072/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00188/2022SE | 28/12/2021 | 668.605,78 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES | 50145192000100 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073072/2021_CONV/00188/2022SE ADIT-00158/2023 | TESOURO | 220 00000 | 120.433,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03644 | 09022023 | PP | SB | 073072/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00188/2022SE | 28/12/2021 | 668.605,78 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES | 50145192000100 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073072/2021_CONV/00188/2022SE ADIT-00158/2023 | TESOURO | 220 00000 | 16.123,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03645 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073076/2021_CONV/00190/2022SE ADIT-00160/2023 | TESOURO | 220 00000 | 178.995,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03646 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073076/2021_CONV/00190/2022SE ADIT-00160/2023 | TESOURO | 220 00000 | 31.702,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03647 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073092/2021_CONV/00197/2022SE ADIT-00167/2023 | TESOURO | 220 00000 | 69.072,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03648 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB-073092/2021_CONV/00197/2022SE ADIT-00167/2023 | TESOURO | 220 00000 | 16.308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03649 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073097/2021_CONV/0201/2022SE ADIT-00171/2023 | TESOURO | 220 00000 | 47.785,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03650 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073097/2021_CONV/0201/2022SE ADIT-00171/2023 | TESOURO | 220 00000 | 14.413,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03651 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073098/2021_CONV/00202/2022SE ADIT-00172/2023 | TESOURO | 220 00000 | 45.512,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03652 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073098/2021_CONV/00202/2022SE ADIT-00172/2023 | TESOURO | 220 00000 | 15.878,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03653 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073100/2021_CONV/00204/2022SE ADIT-00174/2023 | TESOURO | 220 00000 | 170.630,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03654 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073100/2021_CONV/00204/2022SE ADIT-00174/2023 | TESOURO | 220 00000 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03655 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073112/2021_CONV/00210/2022SE ADIT-00180/2023 | TESOURO | 220 00000 | 63.171,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03656 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073112/2021_CONV/00210/2022SE ADIT-00180/2023 | TESOURO | 220 00000 | 31.743,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03657 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073115/2021_CONV/00212/2022SE ADIT-00182/2023 | TESOURO | 220 00000 | 78.072,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03658 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073115/2021_CONV/00212/2022SE ADIT-00182/2023 | TESOURO | 220 00000 | 19.838,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03659 | 09022023 | PP | SB | 073118/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00214/2022SE | 28/12/2021 | 661.652,63 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANSANI | 04036543000110 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073118/2021_CONV/00214/2022SE ADIT-00184/2023 | TESOURO | 220 00000 | 82.152,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03660 | 09022023 | PP | SB | 073118/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00214/2022SE | 28/12/2021 | 661.652,63 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANSANI | 04036543000110 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073118/2021_CONV/00214/2022SE ADIT-00184/2023 | TESOURO | 220 00000 | 12.722,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03661 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072128/2021_CONV/00163/2022SE ADIT-00132/2023 | TESOURO | 220 00000 | 54.853,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03662 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071359/2021_CONV/00110/2022SE ADIT-00080/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.925,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03663 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071359/2021_CONV/00110/2022SE ADIT-00080/2023 | TESOURO | 212 00000 | 574,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03664 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071359/2021_CONV/00110/2022SE ADIT-00080/2023 | TESOURO | 213 00000 | 30.510,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03665 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071359/2021_CONV/00110/2022SE ADIT-00080/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.465,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03666 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071373/2021_CONV/00116/2022SE ADIT-00086/2023 | TESOURO | 212 00000 | 29.259,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03667 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071373/2021_CONV/00116/2022SE ADIT-00086/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.496,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03668 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071390/2021_CONV/00119/2022SE ADIT-00089/2023 | TESOURO | 213 00000 | 115.624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03669 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071390/2021_CONV/00119/2022SE ADIT-00089/2023 | TESOURO | 213 00000 | 3.878,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03670 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071394/2021_CONV-00120/2022SE-ADIT-00090/2023 | TESOURO | 213 00000 | 31.215,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03671 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071394/2021_CONV-00120/2022SE-ADIT-00090/2023 | TESOURO | 213 00000 | 6.314,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03672 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071415/2021_CONV-00125/2022SE-ADIT-00095/2023 | TESOURO | 213 00000 | 30.544,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03673 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071415/2021_CONV-00125/2022SE-ADIT-00095/2023 | TESOURO | 213 00000 | 1.841,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03674 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071416/2021_CONV-00126/2022SE-ADIT-00096/2023 | TESOURO | 212 00000 | 32.106,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03675 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071416/2021_CONV-00126/2022SE-ADIT-00096/2023 | TESOURO | 212 00000 | 5.684,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03676 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071420/2021_CONV-00127/2022SE-ADIT-00097/2023 | TESOURO | 212 00000 | 27.311,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03677 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071420/2021_CONV-00127/2022SE-ADIT-00097/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.885,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03678 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071435/2021_CONV-00132/2022SE-ADIT-00102/2023 | TESOURO | 212 00000 | 15.703,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03679 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071435/2021_CONV-00132/2022SE-ADIT-00102/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.951,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03680 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071437/2021_CONV-00133/2022SE-ADIT-00103/2023 | TESOURO | 213 00000 | 26.249,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03681 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071437/2021_CONV-00133/2022SE-ADIT-00103/2023 | TESOURO | 213 00000 | 3.878,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03682 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071442/2021_CONV-00135/2022SE-ADIT-00105/2023 | TESOURO | 213 00000 | 29.179,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03683 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071442/2021_CONV-00135/2022SE-ADIT-00105/2023 | TESOURO | 213 00000 | 3.206,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03684 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071681/2021_CONV-00136/2022SE-ADIT-00106/2023 | TESOURO | 212 00000 | 13.684,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03685 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071681/2021_CONV-00136/2022SE-ADIT-00106/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.614,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03686 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071699/2021_CONV-00139/2022SE-ADIT-00109/2023 | TESOURO | 213 00000 | 31.993,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03687 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071699/2021_CONV-00139/2022SE-ADIT-00109/2023 | TESOURO | 213 00000 | 5.666,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03688 | 09022023 | PP | SB | 071702/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00140/2022SE | 28/12/2021 | 272.243,88 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB LUJANA LINO DE SOUZA | 04873389000130 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071702/2021_CONV-00140/2022SE-ADIT-00110/2023 | TESOURO | 212 00000 | 135.834,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03689 | 09022023 | PP | SB | 071702/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00140/2022SE | 28/12/2021 | 272.243,88 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB LUJANA LINO DE SOUZA | 04873389000130 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071702/2021_CONV-00140/2022SE-ADIT-00110/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.233,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03690 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071708/2021_CONV-00141/2022SE-ADIT-00111/2023 | TESOURO | 212 00000 | 21.971,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03691 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071708/2021_CONV/00141/2022SE ADIT-00111/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.511,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03692 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071708/2021_CONV/00141/2022SE ADIT-00111/2023 | TESOURO | 213 00000 | 61.732,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03693 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071708/2021_CONV/00141/2022SE ADIT-00111/2023 | TESOURO | 213 00000 | 7.055,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03694 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071716/2021_CONV/00143/2022SE ADIT-00113/2023 | TESOURO | 212 00000 | 30.235,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03695 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071716/2021_CONV/00143/2022SE ADIT-00113/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.287,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03696 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071720/2021_CONV/00144/2022SE ADIT-00114/2023 | TESOURO | 212 00000 | 20.245,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03697 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071720/2021_CONV/00144/2022SE ADIT-00114/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.708,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03698 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073051/2021_CONV/00177/2022SE ADIT-00146/2023 | TESOURO | 213 00000 | 39.995,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03699 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073051/2021_CONV/00177/2022SE ADIT-00146/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.935,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03700 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073052/2021_CONV/00178/2022SE ADIT-00147/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.878,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03701 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073052/2021_CONV/00178/2022SE ADIT-00147/2023 | TESOURO | 213 00000 | 33.053,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03702 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073052/2021_CONV/00178/2022SE ADIT-00147/2023 | TESOURO | 212 00000 | 399,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03703 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073052/2021_CONV/00178/2022SE ADIT-00147/2023 | TESOURO | 213 00000 | 3.403,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03704 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071727/2021_CONV/00145/2022SE ADIT-00115/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.590,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03705 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071727/2021_CONV/00145/2022SE ADIT-00115/2023 | TESOURO | 212 00000 | 631,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03706 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071727/2021_CONV/00145/2022SE ADIT-00115/2023 | TESOURO | 213 00000 | 32.900,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03707 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071727/2021_CONV/00145/2022SE ADIT-00115/2023 | TESOURO | 213 00000 | 5.784,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03708 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071730/2021_CONV/00146/2022SE ADIT-00116/2023 | TESOURO | 212 00000 | 27.091,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03709 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071730/2021_CONV/00146/2022SE ADIT-00116/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.045,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03710 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071736/2021_CONV/00147/2022SE ADIT-00117/2023 | TESOURO | 212 00000 | 16.589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03711 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071736/2021_CONV/00147/2022SE ADIT-00117/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.008,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03712 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071736/2021_CONV/00147/2022SE ADIT-00117/2023 | TESOURO | 213 00000 | 59.071,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03713 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071736/2021_CONV/00147/2022SE ADIT-00117/2023 | TESOURO | 213 00000 | 10.713,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03714 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071741/2021_CONV/00148/2022SE ADIT-00118/2023 | TESOURO | 213 00000 | 47.755,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03715 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071741/2021_CONV/00148/2022SE ADIT-00118/2023 | TESOURO | 213 00000 | 9.070,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03716 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071754/2021_CONV/00153/2022SE ADIT-00123/2023 | TESOURO | 212 00000 | 30.718,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03717 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071754/2021_CONV/00153/2022SE ADIT-00123/2023 | TESOURO | 212 00000 | 5.453,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03718 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072083/2021_CONV/00158/2022SE ADIT-00127/2023 | TESOURO | 213 00000 | 34.614,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03719 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072083/2021_CONV/00158/2022SE ADIT-00127/2023 | TESOURO | 213 00000 | 6.880,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03720 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071231/2021_CONV/00086/2022SE ADIT-00056/2023 | TESOURO | 212 00000 | 23.545,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03721 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 071231/2021_CONV/00086/2022SE ADIT-00056/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.941,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03722 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072099/2021_CONV/00159/2022SE ADIT-00128/2023 | TESOURO | 212 00000 | 7.908,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03723 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072099/2021_CONV/00159/2022SE ADIT-00128/2023 | TESOURO | 212 00000 | 478,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03724 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072099/2021_CONV/00159/2022SE ADIT-00128/2023 | TESOURO | 213 00000 | 33.694,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03725 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072099/2021_CONV/00159/2022SE ADIT-00128/2023 | TESOURO | 213 00000 | 2.039,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03726 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072129/2021_CONV/00164/2022SE ADIT-00133/2023 | TESOURO | 213 00000 | 44.225,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03727 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072129/2021_CONV/00164/2022SE ADIT-00133/2023 | TESOURO | 213 00000 | 7.704,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03728 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072131/2021_CONV/00166/2022SE ADIT-00135/2023 | TESOURO | 212 00000 | 7.233,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03729 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072131/2021_CONV/00166/2022SE ADIT-00135/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.273,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03730 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072131/2021_CONV/00166/2022SE ADIT-00135/2023 | TESOURO | 213 00000 | 28.170,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03731 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072131/2021_CONV/00166/2022SE ADIT-00135/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.960,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03732 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072133/2021_CONV/00167/2022SE ADIT-00136/2023 | TESOURO | 213 00000 | 35.067,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03733 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 072133/2021_CONV-00167/2022SE ADIT-00136/2023 | TESOURO | 213 00000 | 6.956,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03734 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 128536/2021_CONV-00170/2022SE ADIT-00139/2023 | TESOURO | 212 00000 | 28.533,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03735 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 128536/2021_CONV-00170/2022SE ADIT-00139/2023 | TESOURO | 212 00000 | 5.195,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03736 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 128536/2021_CONV-00170/2022SE ADIT-00139/2023 | TESOURO | 213 00000 | 43.552,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03737 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 128536/2021_CONV-00170/2022SE ADIT-00139/2023 | TESOURO | 213 00000 | 7.930,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03738 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073054/2021_CONV-00180/2022SE ADIT-00149/2023 | TESOURO | 213 00000 | 37.577,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03739 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073054/2021_CONV-00180/2022SE ADIT-00149/2023 | TESOURO | 213 00000 | 6.596,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03740 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073057/2021_CONV-00182/2022SE ADIT-00151/2023 | TESOURO | 213 00000 | 42.098,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03741 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073057/2021_CONV-00182/2022SE ADIT-00151/2023 | TESOURO | 213 00000 | 7.350,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03742 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073060/2021_CONV-00184/2022SE ADIT-00153/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.770,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03743 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073060/2021_CONV-00184/2022SE ADIT-00153/2023 | TESOURO | 212 00000 | 669,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03744 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073060/2021_CONV-00184/2022SE ADIT-00153/2023 | TESOURO | 213 00000 | 26.604,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03745 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073060/2021_CONV-00184/2022SE ADIT-00153/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.726,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03746 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073071/2021_CONV-00187/2022SE ADIT-00157/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.867,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03747 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073071/2021_CONV-00187/2022SE ADIT-00157/2023 | TESOURO | 212 00000 | 376,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03748 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073071/2021_CONV-00187/2022SE ADIT-00157/2023 | TESOURO | 213 00000 | 17.393,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03749 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073071/2021_CONV-00187/2022SE ADIT-00157/2023 | TESOURO | 213 00000 | 1.344,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03750 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073074/2021_CONV-00189/2022SE ADIT-00159/2023 | TESOURO | 212 00000 | 74.150,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03751 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073074/2021_CONV-00189/2022SE ADIT-00159/2023 | TESOURO | 212 00000 | 12.530,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03752 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073074/2021_CONV-00189/2022SE ADIT-00159/2023 | TESOURO | 213 00000 | 69.329,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03753 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073074/2021_CONV-00189/2022SE ADIT-00159/2023 | TESOURO | 213 00000 | 11.716,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03754 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073080/2021_CONV-00192/2022SE ADIT-00162/2023 | TESOURO | 212 00000 | 25.545,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03755 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073080/2021_CONV-00192/2022SE ADIT-00162/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.591,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03756 | 09022023 | PP | SB | 073081/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00193/2022SE | 28/12/2021 | 475.210,41 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI | 51116663000107 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073081/2021_CONV-00193/2022SE ADIT-00163/2023 | TESOURO | 240 00000 | 284.827,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03757 | 09022023 | PP | SB | 073081/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00193/2022SE | 28/12/2021 | 475.210,41 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI | 51116663000107 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073081/2021_CONV-00193/2022SE ADIT-00163/2023 | TESOURO | 240 00000 | 10.294,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03758 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073082/2021_CONV-00194/2022SE ADIT-00164/2023 | TESOURO | 212 00000 | 22.233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03759 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073082/2021_CONV-00194/2022SE ADIT-00164/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.720,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03760 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073087/2021_CONV-00195/2022SE ADIT-00165/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.698,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03761 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073087/2021_CONV-00195/2022SE ADIT-00165/2023 | TESOURO | 212 00000 | 654,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03762 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073087/2021_CONV-00195/2022SE ADIT-00165/2023 | TESOURO | 213 00000 | 28.804,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03763 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073087/2021_CONV-00195/2022SE ADIT-00165/2023 | TESOURO | 213 00000 | 5.096,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03764 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073089/2021_CONV-00196/2022SE ADIT-00166/2023 | TESOURO | 212 00000 | 24.662,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03765 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073089/2021_CONV-00196/2022SE ADIT-00166/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.444,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03766 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073093/2021_CONV-00198/2022SE ADIT-00168/2023 | TESOURO | 213 00000 | 47.755,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03767 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073093/2021_CONV-00198/2022SE ADIT-00168/2023 | TESOURO | 213 00000 | 15.070,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03768 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073094/2021_CONV-00199/2022SE ADIT-00169/2023 | TESOURO | 213 00000 | 26.231,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03769 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073094/2021_CONV-00199/2022SE ADIT-00169/2023 | TESOURO | 213 00000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03770 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073095/2021_CONV-00200/2022SE ADIT-00170/2023 | TESOURO | 212 00000 | 16.283,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03771 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073095/2021_CONV-00200/2022SE ADIT-00170/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.634,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03772 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073099/2021_CONV-00203/2022SE ADIT-00173/2023 | TESOURO | 212 00000 | 24.157,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03773 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073099/2021_CONV-00203/2022SE ADIT-00173/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.360,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03774 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073101/2021_CONV-00205/2022SE ADIT-00175/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.719,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03775 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073101/2021_CONV:00205/2022SE ADIT-00175/2023 | TESOURO | 212 00000 | 658,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03776 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073101/2021_CONV:00205/2022SE ADIT-00175/2023 | TESOURO | 213 00000 | 28.117,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03777 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073101/2021_CONV:00205/2022SE ADIT-00175/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.981,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03778 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073102/2021_CONV:00206/2022SE ADIT-00176/2023 | TESOURO | 213 00000 | 27.816,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03779 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073102/2021_CONV:00206/2022SE ADIT-00176/2023 | TESOURO | 213 00000 | 5.747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03780 | 09022023 | PP | SB | 073105/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00207/2022SE | 28/12/2021 | 233.358,15 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB VALDEZERE AVELINO DE SOUZA | 04873399000176 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073105/2021_CONV:00207/2022SE ADIT-00177/2023 | TESOURO | 212 00000 | 18.857,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03781 | 09022023 | PP | SB | 073105/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00207/2022SE | 28/12/2021 | 233.358,15 | SECRETARIA DE EDUCACAO | APM DA EMEB VALDEZERE AVELINO DE SOUZA | 04873399000176 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073105/2021_CONV:00207/2022SE ADIT-00177/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.476,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03782 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073107/2021_CONV:00208/2022SE ADIT-00178/2023 | TESOURO | 212 00000 | 27.059,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03783 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073107/2021_CONV:00208/2022SE ADIT-00178/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.843,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03784 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073109/2021_CONV:00209/2022SE ADIT-00179/2023 | TESOURO | 213 00000 | 37.644,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03785 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073109/2021_CONV:00209/2022SE ADIT-00179/2023 | TESOURO | 213 00000 | 6.607,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03786 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073114/2021_CONV:00211/2022SE ADIT-00181/2023 | TESOURO | 213 00000 | 23.218,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03787 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073114/2021_CONV:00211/2022SE ADIT-00181/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.203,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03788 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073116/2021_CONV:00213/2022SE ADIT-00183/2023 | TESOURO | 213 00000 | 29.467,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03789 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073116/2021_CONV:00213/2022SE ADIT-00183/2023 | TESOURO | 213 00000 | 3.228,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03790 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073119/2021_CONV:00215/2022SE ADIT-00185/2023 | TESOURO | 212 00000 | 27.393,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03791 | 09022023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB- 073119/2021_CONV:00215/2022SE ADIT-00185/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.309,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03792 | 09022023 | PC | | 002873/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00673/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00461/2023 | 28/12/2021 | | SECRETARIA DE COMUNICACAO | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 21331404000138 | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 01/2023. PC2873/2022A004,AF:461/2023 PROCESSO DIGITAL: 258/2023 | TESOURO | 110 00000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03793 | 09022023 | PC | | 000288/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00089/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00426/2023 | 07/02/2023 | 18.540,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 12997542000160 | AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:426/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 | TESOURO | 220 00000 | 10.753,20 | 10.753,20 | 10.753,20 | 0,00 |
| 2023 | 03794 | 09022023 | PC | | 000288/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00089/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00426/2023 | 07/02/2023 | 18.540,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 12997542000160 | AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:426/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 | TESOURO | 212 00000 | 3.708,00 | 3.708,00 | 3.708,00 | 0,00 |
| 2023 | 03795 | 09022023 | PC | | 000288/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00089/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00426/2023 | 07/02/2023 | 18.540,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 12997542000160 | AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 150/2022 PC288/2022A001,AF:426/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2022 | TESOURO | 213 00000 | 4.078,80 | 4.078,80 | 4.078,80 | 0,00 |
| 2023 | 03796 | 09022023 | PC | | 002705/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00038/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00423/2023 | 07/02/2023 | 69.700,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG E ANLIDOPINA 5 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 82/2022. PC2705/2021A001,AF:423/2023 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS | 300 00002 | 69.700,00 | 69.700,00 | 41.062,50 | 0,00 |
| 2023 | 03797 | 09022023 | PC | | 000145/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00077/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00424/2023 | 07/02/2023 | 17.586,19 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 114/2022 PC145/2022A001,AF:424/2023 PROCESSO DIGITAL: 866/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS | 300 00002 | 17.586,19 | 17.586,19 | 17.586,19 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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.ÉNERICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTES DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| 2023 | 03798 | 10022023 | PC | | 001506/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00355/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00436/2023 | 07/02/2023 | 10.791,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA | 17550572000147 | AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA 4,3 E 28,2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 525/2022 PC1506/2022A006,AF:436/2023 PROCESSO DIGITAL: 2658/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 10.791,00 | 10.791,00 | 10.791,00 | 0,00 |
| 2023 | 03799 | 10022023 | PC | | 000363/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00147/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00417/2023 | 07/02/2023 | 8.980,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 21681325000157 | AQUISIÇÃO DE ADRENEREPRINA, HEMITARTARATO 2 MG/ML EM AMPOLA COM 4 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 224/2022 PC363/2022A002,AF:417/2023 PROCESSO DIGITAL: 1016/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 8.980,00 | 8.980,00 | 8.980,00 | 0,00 |
| 2023 | 03800 | 10022023 | 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. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 320 00000 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2023 | 03801 | 10022023 | PC | | 000706/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00236/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00284/2023 | 26/01/2023 | 21.900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 07118264000193 | AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO N. 95 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 327/2022 PC706/2022A001,AF:284/2023 PROCESSO DIGITAL: 1922/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 21.900,00 | 21.900,00 | 21.900,00 | 0,00 |
| 2023 | 03802 | 10022023 | PC | | 002708/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00026/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00419/2023 | 07/02/2023 | 56.314,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49324221001690 | AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 049/2022 PC2708/2021A002,AF:419/2023 PROCESSO DIGITAL: 471/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 56.314,00 | 56.314,00 | 56.314,00 | 0,00 |
| 2023 | 03803 | 10022023 | PC | | 001724/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 10008/2018 | CONTRATO | 00130/2018 | 17/09/2018 | 2.792.284,02 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03838222000176 | SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEIANTE 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03804 | 10022023 | PC | | 001724/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 10008/2018 | CONTRATO | 00130/2018 | 17/09/2018 | 2.792.284,02 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03838222000176 | SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 | TESOURO | 220 00000 | 7.559,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03805 | 10022023 | PC | | 001724/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 10008/2018 | CONTRATO | 00130/2018 | 17/09/2018 | 2.792.284,02 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03838222000176 | SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEIANTE 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03806 | 10022023 | PC | | 000139/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00071/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00427/2023 | 07/02/2023 | 14.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACELUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISIÇÃO DE LEVOMEPRÓMAZINA 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 134/2022. PC139/2022A001,AF:427/2023 PROCESSO DIGITAL: 861/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03807 | 10022023 | PC | | 001724/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 10008/2018 | CONTRATO | 00130/2018 | 17/09/2018 | 2.792.284,02 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03838222000176 | SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 | TESOURO | 212 00000 | 2.606,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03808 | 10022023 | PC | | 001724/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 10008/2018 | CONTRATO | 00130/2018 | 17/09/2018 | 2.792.284,02 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03838222000176 | SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEIANTE 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03809 | 10022023 | PC | | 001724/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 10008/2018 | CONTRATO | 00130/2018 | 17/09/2018 | 2.792.284,02 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 03838222000176 | SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO,MEIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:130/2018,PC DIGITAL:2654/2022 | TESOURO | 213 00000 | 2.867,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03810 | 10022023 | PC | | 000291/2023 | DISPENSA | 10003/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 50002/2023 | 08/02/2023 | 8.690,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA | 46887362000147 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ESPAÇOS DO AUDITÓRIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II. PC291/2023,AF:50002/2023 | TESOURO | 220 00000 | 5.040,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03811 | 10022023 | PC | | 000291/2023 | DISPENSA | 10003/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 50002/2023 | 08/02/2023 | 8.690,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA | 46887362000147 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ESPAÇOS DO AUDITÓRIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II. PC291/2023,AF:50002/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03812 | 10022023 | PC | | 000291/2023 | DISPENSA | 10003/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 50002/2023 | 08/02/2023 | 8.690,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA | 46887362000147 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ESPAÇOS DO AUDITÓRIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II. PC291/2023,AF:50002/2023 | TESOURO | 213 00000 | 1.911,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03813 | 10022023 | PC | | 000145/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00077/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00418/2023 | 07/02/2023 | 6.900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 12047164000153 | AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 115/2022 PC145/2022A002,AF:418/2023 PROCESSO DIGITAL: 867/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 2023 | 03814 | 10022023 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03815 | 10022023 | 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 | 21.607,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03816 | 10022023 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03817 | 10022023 | 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 | 7.451,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03818 | 10022023 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03819 | 10022023 | 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 | 8.196,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03820 | 10022023 | PC | | 000029/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00032/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00451/2023 | 08/02/2023 | 83.950,00 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | SILVANIA MARIA DURANTE | 12950247000158 | ACQUISICAO DE RACAO PARA PEIXES ORNAMENTAIS (CARPA) PC29/2023, AF:451/2023 | TESOURO | 110 00000 | 83.950,00 | 83.950,00 | 83.950,00 | 0,00 |
| 2023 | 03821 | 10022023 | PC | | 001308/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00340/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00321/2023 | 30/01/2023 | 69.300,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41511821000170 | ACQUISICAO DE ALOPURINOL 100 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 398/2022 PC1308/2022A002, AF:321/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 69.300,00 | 69.297,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03822 | 10022023 | PC | | 000146/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00067/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00333/2023 | 30/01/2023 | 6.300,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73856593000166 | ACQUISICAO DE METRONIDAZOL 250 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 90/2022. PC146/2022A002, AF:333/2023 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03823 | 10022023 | PC | | 000334/2023 | DISPENSA | 00051/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00470/2023 | 09/02/2023 | 5.740,00 | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI | 04874748000174 | ACQUISICAO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALACAO DA CENTRAL DE ALARME DE SEGURANCA NA UNIDADE DO ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO. PC334/2023, AF:470/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.740,00 | 5.740,00 | 5.740,00 | 0,00 |
| 2023 | 03824 | 10022023 | PP | SB | 018717/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MARISSOL DE CASSIA TECH | 16350347870 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUASADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: AGUAS DE LINDOIAS - SP 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL - SP NOAS DIAS 13 A 15 DE FEVEREIRO. BENEFICIARIA: MARIA CRISTINA LOPES. | TESOURO | 310 00000 | 1.197,68 | 1.197,68 | 1.197,68 | 0,00 |
| 2023 | 03825 | 10022023 | PC | | 001506/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00355/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00442/2023 | 07/02/2023 | 5.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | 10480433000145 | ACQUISICAO DE COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ARROZ E AMASSADOR DE LEGUMES EM AÇO INOXIDÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 520/2022 PC1506/2022A001, AF:442/2023 PROCESSO DIGITAL: 2683/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 03826 | 10022023 | PC | | 002270/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00634/2022 | CONTRATO | 00024/2023 | 06/03/2023 | 1.599.717,15 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | SOLIDIV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 04405978000194 | ACQUISICAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADIUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1158/1159. PC2270/2022, TD.COJUL:2270/2023 | TESOURO | 100 00255 | 67.372,12 | 67.372,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03827 | 10022023 | PC | | 002270/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00634/2022 | CONTRATO | 00024/2023 | 06/03/2023 | 1.599.717,15 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | SOLIDIV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 04405978000194 | ACQUISICAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADIUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1158/1159. PC2270/2022, TD.COJUL:2270/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00255 | 606.349,12 | 606.349,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03828 | 10022023 | PC | | 002270/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00634/2022 | CONTRATO | 00024/2023 | 06/03/2023 | 1.599.717,15 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SOLIDIV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 04405978000194 | ACQUISICAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADIUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1158/1159. PC2270/2022, TD.COJUL:2270/2023 | TESOURO | 220 00000 | 537.077,63 | 537.077,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03829 | 10022023 | PC | | 002270/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00634/2022 | CONTRATO | 00024/2023 | 06/03/2023 | 1.599.717,15 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SOLIDIV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 04405978000194 | ACQUISICAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADIUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1158/1159. PC2270/2022, TD.COJUL:2270/2023 | TESOURO | 212 00000 | 185.199,18 | 185.199,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03830 | 10022023 | PC | | 001506/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00355/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00441/2023 | 07/02/2023 | 2.250,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CASA DO ALUMINIO LTDA | 11304452000183 | ACQUISICAO DE COLHER TIPO PA/REMO DE POLIETILENO PEAD VIRGEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 522/2022 PC1506/2022A003, AF:441/2023 PROCESSO DIGITAL: 2685/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03831 | 10022023 | PC | | 002270/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00634/2022 | CONTRATO | 00024/2023 | 06/03/2023 | 1.599.717,15 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SOLIDIV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 04405978000194 | ACQUISICAO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, PELO PERIODO DE 36 MESES, PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. MANIFESTACAO PGM-5 695/2022 EM FLS 307/318. TERMO DE ADIUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1158/1159. PC2270/2022, TD.COJUL:2270/2023 | TESOURO | 213 00000 | 203.719,10 | 203.719,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03832 | 10022023 | PC | | 002384/2020 | INEXIGIVEL | 00001/2021 | CONTRATO | 00009/2021 | 25/02/2021 | 115.893,00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | CONTRATAÇÃO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PC2384/2020, CONTRATO:9/2021. PROCESSO DIGITAL-SB95072/2022 - DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. COTA DA GPGM EM FLS.61/62 DO PROCESSO DIGITAL. | TESOURO | 110 00000 | 23.768,20 | 23.768,20 | 23.768,20 | 0,00 |
| 2023 | 03833 | 10022023 | PP | SB | 014923/2023 | OUTROS | | | | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 46377222000129 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100500/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB14923/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 100 00299 | 1.096,27 | 1.096,27 | 1.096,27 | 0,00 |
| 2023 | 03834 | 10022023 | PP | SB | 014923/2023 | OUTROS | | | | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 46377222000129 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100501/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB14923/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 100 00298 | 8.602,17 | 8.602,17 | 8.602,17 | 0,00 |
| 2023 | 03835 | 10022023 | PC | | 001809/2019 | INEXIGIVEL | 00028/2019 | CONTRATO | 00109/2019 | 15/10/2019 | 206.633,50 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE. PC1809/2019, CONTRATO:109/2019 PROCESSO DIGITAL: SB95072/2022 - DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO. COTA DA GPGM EM FLS.61/62 DO PROCESSO DIGITAL. COTA SF 202.1 EM FLS. 54/55. | TESOURO | 110 00000 | 40.971,60 | 40.971,60 | 40.971,60 | 0,00 |
| 2023 | 03836 | 10022023 | 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 FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 | TESOURO | 310 00000 | 325,00 | 231,94 | 231,94 | 93,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03837 | 10022023 | PP | SB | 015078/2023 | OUTROS | | | | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 46377222000129 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 100119/2020, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB15078/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 100 00294 | 1.902,46 | 1.902,46 | 1.902,46 | 0,00 |
| 2023 | 03838 | 10022023 | PP | SB | 014942/2023 | OUTROS | | | | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 46377222000129 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL N. 101890/2021, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB14942/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 100 00310 | 2.455,86 | 2.455,86 | 2.455,86 | 0,00 |
| 2023 | 03839 | 10022023 | PC | | 000339/2022 | TOMADA DE PREÇO | 10006/2022 | CONTRATO | 00224/2022 | 14/12/2022 | 896.440,20 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MHA ENGENHARIA LTDA | 47283189000130 | SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUIT. E ENGENHARIA P/ AS UBSS V.UNIÃO L.JD. PETRONI E 03 MARIAS E REIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXISTENTES DE ARQUIT. P/ AS UBSS STA. TEREZINHA, ALVARENGA E JD. CALUX, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.PROCESSO DIGITAL: PC1919/2022 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 788.120,37 | 356.708,52 | 162.479,80 | 0,00 |
| 2023 | 03840 | 10022023 | PC | | 002627/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00571/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00473/2023 | 14/12/2022 | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | 58180720000166 | AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS. PC2627/2022,AF:473/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 19.980,00 | 19.980,00 | 19.980,00 | 0,00 |
| 2023 | 03841 | 13022023 | PC | | 002706/2021 | INEXIGIVEL | 00005/2022 | CONTRATO | 00021/2022 | 05/04/2022 | 529.682,78 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA | 02816751000106 | SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 40/2023 EM FLS.315/317, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 333/334.PC2706/2021 - CONTRATO:00021/2022 | TESOURO | 110 00000 | 14.713,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03842 | 13022023 | PC | | 002385/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00544/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00478/2023 | 10/02/2023 | 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:478/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 | TESOURO | 110 00000 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03843 | 13022023 | PC | | 000522/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00199/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00421/2023 | 07/02/2023 | 23.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 253/2022 PC522/2022A002,AF:421/2023 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 03844 | 13022023 | PP | SB | 016549/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | THIAGO GONÇALVES BRANCO | 01362886696 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADOURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE. PPSB16549/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03845 | 13022023 | PP | SB | 016549/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | THIAGO GONÇALVES BRANCO | 01362886696 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. PPSB16549/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03846 | 13022023 | PP | SB | 016549/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | THIAGO GONÇALVES BRANCO | 01362886696 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO OCORRER PARTICIPAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONCERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS EMATERIAIS NAO ESTOCÁVEIS NO ALMOXARIFADO | TESOURO | 110 00000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03847 | 13022023 | PC | | 002604/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00010/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00302/2023 | 26/01/2023 | 2.616,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG | 61418042000131 | AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 52/2022. PC2604/2021A001,AF:302/2023 PROCESSO DIGITAL: 528/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 2.616,00 | 2.616,00 | 2.616,00 | 0,00 |
| 2023 | 03848 | 13022023 | PC | | 000252/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00023/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00479/2023 | 10/02/2023 | 2.250,00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 09066243000105 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BIVOLT. PC252/2023,AF:479/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00020 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 2023 | 03849 | 13022023 | PC | | 003071/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00656/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00465/2023 | 08/02/2023 | 72.050,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 01157868000162 | AQUISICAO DE MASTRO E PEDESTAL PARA BANDEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS727/2022 PC3071/2022A001,AF:465/2023 PROCESSO DIGITAL: 32/2023 | TESOURO | 220 00000 | 41.789,00 | 41.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03850 | 13022023 | PC | | 003071/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00656/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00465/2023 | 08/02/2023 | 72.050,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 01157868000162 | AQUISICAO DE MASTRO E PEDESTAL PARA BANDEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS727/2022 PC3071/2022A001,AF:465/2023 PROCESSO DIGITAL: 32/2023 | TESOURO | 212 00000 | 14.410,00 | 14.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03851 | 13022023 | PC | | 003071/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00656/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00465/2023 | 08/02/2023 | 72.050,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 01157868000162 | AQUISICAO DE MASTRO E PEDESTAL PARA BANDEIRA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS727/2022 PC3071/2022A001,AF:465/2023 PROCESSO DIGITAL: 32/2023 | TESOURO | 213 00000 | 15.851,00 | 15.851,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03852 | 13022023 | 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 | 37.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03853 | 13022023 | 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 | 12.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03854 | 13022023 | 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 | 14.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03855 | 13022023 | 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 | 7.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03856 | 13022023 | 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 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03857 | 13022023 | 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 | 2.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03858 | 13022023 | PP | SB | 002104/2023 | OUTROS | | CONVENIO | 00010/2023SESP | 31/01/2023 | 320.000,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 55059091000122 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 139/143. PPSB2104/2023,CONVENIO:10/2023-SESP | TESOURO | 110 00000 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03859 | 13022023 | PP | SB | 010311/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RICARDO AUGUSTO SALEMME | 33468679866 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 12/01/2023, ACAO/AUTOS 17202-15.2021-8. 26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:9600 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10311/2022 | TESOURO | 110 00000 | 548,84 | 548,84 | 548,84 | 0,00 |
| 2023 | 03860 | 13022023 | PC | | 003078/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00696/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00466/2023 | 09/02/2023 | 20.750,00 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ROLP RENTAL LTDA | 10858746000194 | AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2023 PC3078/2022A001,AF:466/2023 PROCESSO DIGITAL: 330/2023 | TESOURO | 110 00000 | 20.750,00 | 20.750,00 | 20.750,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| ANO | Nº | DATA | TP | SG | PROCESSO | MODALIDADE | LICITAÇÃO | TIPO DE | Nº | DATA | VALOR | UNIDADE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/INSCR.É | HISTÓRICO/OBJETO | FONTES DO RECURSO | CÓDIGO DE | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
|------|-------|----------|------|------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|----------------|------------|--------------|--------------------------------------|---|------------------|--|---|--------------|------------|------------|------------|----------|
| NE | NE | | PROC | PROC | | LICITAÇÃO | CONTRATAÇÃO | CONTRATO | / AF | ASSINATURA | CONTRATO + | CONTRATANTE | | NÉRICA | | DE RECURSO | DE APLICAÇÃO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | ESTORNO |
| 2023 | 03861 | 13022023 | PP | SB | 002068/2023 | OUTROS | | CONVENIO | 00006/2023SESP | 10/02/2023 | 700.000,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | INSTITUTO BRAZOLIN | 12153589000147 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL - FORMACAO SOCIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 831/2022(SB148709/22), EM FLS. 126/130. PPSB2068/2023,CONVENIO:6/2023-SESP | TESOURO | 110 00000 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03862 | 13022023 | PP | SB | 083442/2020 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA. | 09621856000159 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2023, EMITIDO EM 12/01/2023, FILE 15008, ACAA/AUTOS: N.0002663-44.2021.8.26.0564 - 1a VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAA: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB83442/2020 | TESOURO | 110 00000 | 327,83 | 327,83 | 327,83 | 0,00 |
| 2023 | 03863 | 13022023 | PP | SB | 120855/2021 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CAIUBY F NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C | 04145883000189 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023, EMITIDO EM 02/02/2023, FILE 19080, AUTOS/ACAO Nº 0000939-68.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAA: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB120855/2021 | TESOURO | 110 00000 | 523,00 | 523,00 | 523,00 | 0,00 |
| 2023 | 03864 | 13022023 | PP | SB | 094650/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316003129 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 442/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, ACAA/AUTOS 3442-47.2017.4. 03.6114 - 2ªVARA DA JUSTIÇA FEDERAL. FILE:15028 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB94650/2022 | TESOURO | 110 00000 | 339,19 | 339,19 | 339,19 | 0,00 |
| 2023 | 03865 | 13022023 | 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 | 03866 | 13022023 | PC | | 001037/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00283/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00482/2023 | 13/02/2023 | 14.424,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS | 64917818000156 | CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 325/2022. PC1037/2022A002,AF:482/2023 PROCESSO DIGITAL: 1846/2022 | TESOURO | 110 00000 | 14.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03868 | 14022023 | PP | SB | 002071/2023 | OUTROS | | CONVENIO | 00012/2023SESP | 10/02/2023 | 280.000,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD | 12126870000190 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL, MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 128/132. PPSB2071/2023,CONVENIO:12/2023-SESP | TESOURO | 110 00000 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03869 | 14022023 | PP | SB | 002081/2023 | OUTROS | | CONVENIO | 00011/2023SESP | 10/02/2023 | 200.000,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD | 12126870000190 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NÚCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY, MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS. 126/130. PPSB2081/2023,CONVENIO:11/2023-SESP | TESOURO | 110 00000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03870 | 14022023 | PC | | 002957/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00667/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00246/2023 | 24/01/2023 | 36.900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 31499939000176 | AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA. PC2957/2022,AF:246/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03871 | 14022023 | PC | | 002957/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00667/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00246/2023 | 24/01/2023 | 36.900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 31499939000176 | AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA. PC2957/2022,AF:246/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCLADOS | 300 00098 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 2023 | 03872 | 14022023 | PC | | 002957/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00667/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00247/2023 | 24/01/2023 | 17.550,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | HUBNET E-COMMERCE LTDA | 23217514000107 | AQUISICAO DE BALANCA ANTROPOMETRICA ELETRONICA INFANTIL. PC2957/2022,AF:247/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCLADOS | 300 00098 | 4.725,00 | 0,00 | 0,00 | 4.725,00 |
| 2023 | 03873 | 14022023 | PC | | 002957/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00667/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00246/2023 | 24/01/2023 | 36.900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 31499939000176 | AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA. PC2957/2022,AF:246/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 300 00072 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03874 | 14022023 | PC | | 002957/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00667/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00247/2023 | 24/01/2023 | 17.550,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | HUBNET E-COMMERCE LTDA | 23217514000107 | AQUISICAO DE BALANCA ANTROPOMETRICA ELETRONICA INFANTIL. PC2957/2022,AF:247/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 300 00072 | 12.825,00 | 12.825,00 | 12.825,00 | 0,00 |
| 2023 | 03875 | 14022023 | PC | | 001441/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00331/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00471/2023 | 09/02/2023 | 58.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DELTAMARI COSMETICA EIRELI | 18645684000144 | AQUIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:471/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 | TESOURO | 220 00000 | 33.640,00 | 33.640,00 | 33.640,00 | 0,00 |
| 2023 | 03876 | 14022023 | PC | | 001441/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00331/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00471/2023 | 09/02/2023 | 58.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DELTAMARI COSMETICA EIRELI | 18645684000144 | AQUIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:471/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 | TESOURO | 212 00000 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 03877 | 14022023 | PC | | 001441/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00331/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00471/2023 | 09/02/2023 | 58.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DELTAMARI COSMETICA EIRELI | 18645684000144 | AQUIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 388/2022 PC1441/2022A001,AF:471/2023 PROCESSO DIGITAL: 2089/2022 | TESOURO | 213 00000 | 12.760,00 | 12.760,00 | 12.760,00 | 0,00 |
| 2023 | 03878 | 14022023 | 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 | 222.682,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03879 | 14022023 | 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 | 76.787,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03880 | 14022023 | 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 | 84.465,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03881 | 14022023 | 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 | 7.284,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03882 | 14022023 | 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 | 2.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03883 | 14022023 | 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 | 2.763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03884 | 14022023 | 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 | 03885 | 14022023 | 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 |
| 2023 | 03886 | 14022023 | PC | | 002239/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00151/2022 | CONTRATO | 00043/2022 | 02/05/2022 | 28.950,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI | 20453838000148 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. PARA ARCAR COM DESPESA DE INSTALACAO DE 5 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME ORÇAMENTO EM FLS. 688 E TERMO DE APROVAÇÃO EM FLS. 701.PC2239/2021 | TESOURO | 110 00000 | 4.770,00 | 2.357,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03887 | 14022023 | PC | | 000320/2023 | DISPENSA | 00017/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70016/2023 | 13/02/2023 | 3.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | EDEVANIA DE SOUZA REGO | 10761257861 | REALIZACAO DE EXPOSICAO DE ARTES VISUAIS INDIVIDUAL, NO DIA 28/02/2023, NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO. PC320/2023,TERMO DE APROVACAO:70016/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03888 | 14022023 | PC | | 000320/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR EDEVANIA DE SOUZA REGO. PC320/2023 | TESOURO | 110 00000 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03889 | 14022023 | 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 | 463,00 | 463,00 | 463,00 | 0,00 |
| 2023 | 03890 | 14022023 | 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 | 2.838,00 | 1.405,64 | 1.405,64 | 0,00 |
| 2023 | 03891 | 14022023 | 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 | 89.539,00 | 39.421,99 | 39.421,99 | 0,00 |
| 2023 | 03892 | 14022023 | 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 | 6.435,00 | 1.982,34 | 1.982,34 | 0,00 |
| 2023 | 03893 | 14022023 | 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 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 261 00000 | 5.650,00 | 841,39 | 841,39 | 0,00 |
| 2023 | 03894 | 14022023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | SALARIO-FAMILIA - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 261 00000 | 300,00 | 59,82 | 59,82 | 240,18 |
| 2023 | 03895 | 14022023 | 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 | 9.416,00 | 4.602,88 | 4.602,88 | 0,00 |
| 2023 | 03896 | 14022023 | 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 | 24.734,00 | 9.102,23 | 9.102,23 | 0,00 |
| 2023 | 03897 | 14022023 | 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 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 0,00 |
| 2023 | 03898 | 14022023 | 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 | 12.468,00 | 5.391,28 | 5.391,28 | 0,00 |
| 2023 | 03899 | 14022023 | 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 | 752.952,00 | 301.432,79 | 301.432,79 | 0,00 |
| 2023 | 03900 | 14022023 | 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 | 35.070,00 | 14.280,00 | 14.280,00 | 0,00 |
| 2023 | 03901 | 14022023 | 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 | 3.426,00 | 3.426,00 | 3.426,00 | 0,00 |
| 2023 | 03902 | 14022023 | 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 | 2.221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03903 | 14022023 | 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 | 7.345,00 | 2.937,70 | 2.937,70 | 0,00 |
| 2023 | 03905 | 15022023 | PP | SB | 017188/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | VIVIANE MARQUES DOS ANJOS | 14938223813 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA. PPSB17188/2023 | TESOURO | 110 00000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2023 | 03906 | 15022023 | PP | SB | 017188/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | VIVIANE MARQUES DOS ANJOS | 14938223813 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. PPSB17188/2023 | TESOURO | 110 00000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2023 | 03907 | 15022023 | PP | SB | 017188/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | VIVIANE MARQUES DOS ANJOS | 14938223813 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO. PPSB17188/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 03908 | 15022023 | PC | | 000272/2023 | DISPENSA | 00046/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00443/2023 | 07/02/2023 | 7.686,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CM HOSPITALAR S A. | 12420164000319 | AQUISICAO DE SIROLIMO ZMG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC272/2023,AF:443/2023 | TESOURO | 310 00000 | 7.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03909 | 15022023 | PC | | 003012/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00007/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00434/2023 | 07/02/2023 | 3.282,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02477571000147 | AQUISICAO DE LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL COM DOIS TIPOS DE ABRASIVIDADES (MEDIA E FINA). PC3012/2022,AF:434/2023 | TESOURO | 310 00000 | 3.282,00 | 3.282,00 | 2.963,50 | 0,00 |
| 2023 | 03910 | 15022023 | PP | SB | 021547/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS | 46523239000147 | CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.334 DO FAE. PPSB21547/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 100 00001 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03911 | 15022023 | PC | | 000276/2023 | DISPENSA | 00049/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00444/2023 | 07/02/2023 | 6.806,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC276/2023,AF:444/2023 | TESOURO | 310 00000 | 6.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03912 | 15022023 | PC | | 000276/2023 | DISPENSA | 00049/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00445/2023 | 07/02/2023 | 7.072,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA MUALI LTDA | 45185606000187 | AQUISICAO DE ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC276/2023,AF:445/2023 | TESOURO | 310 00000 | 7.072,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| 2023 | 03913 | 15022023 | PC | | 001002/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00289/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00422/2023 | 07/02/2023 | 142.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36325157000134 | AQUISICAO DE LEVOTROXINA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:353/2022. PC1002/2022A002,AF:422/2023,PRODUTO DIGITAL:2062/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 142.800,00 | 9.149,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03914 | 15022023 | PC | | 000277/2023 | DISPENSA | 00048/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00446/2023 | 07/02/2023 | 672,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA MUALI LTDA | 45185606000187 | AQUISICAO DE MAGNÉSIO 250 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC277/2023,AF:446/2023 | TESOURO | 310 00000 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03915 | 15022023 | PC | | 001778/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00423/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00416/2023 | 07/02/2023 | 64.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | BLAU FARMACEUTICA S.A. | 58430828000160 | AQUISICÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:470/2022. PC1778/2022A001,AF:416/2023 PROCESSO DIGITAL: 2388/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 64.500,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03916 | 15022023 | PC | | 002131/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00496/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00420/2023 | 07/02/2023 | 35.112,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41511821000170 | AQUISICÃO DE PARACETAMOL 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:555/2022. PC2131/2022A001,AF:420/2023 PROCESSO DIGITAL: 2797/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 35.112,00 | 35.112,00 | 35.112,00 | 0,00 |
| 2023 | 03917 | 15022023 | PC | | 002142/2022 | CONCORRENCIA | 10003/2022 | CONTRATO | 00071/2022 | 24/05/2022 | 5.246.624,99 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS | 08533946000125 | OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DE EDIFICIO ONDE SE IMPLANTARÁ O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PC2142/2021, CONTRATO:71/2022 PROCESSO DIGITAL:PC1114/2022 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 2.030.846,23 | 1.181.924,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03918 | 15022023 | PC | | 000344/2023 | DISPENSA | 00018/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70017/2023 | 15/02/2023 | 1.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | LEANDRO PIMENTA DE ABREU | 16683708835 | APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04/03/2023, NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMIÇÃO. PC344/2023,TERMO DE APROVACAO:70017/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03919 | 15022023 | PC | | 000344/2023 | 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 N. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC 344/2023 | TESOURO | 110 00000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03920 | 15022023 | PC | | 000518/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00185/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00431/2023 | 07/02/2023 | 15.960,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APROGENICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 244/2022 PCS18/2022A003,AF:431/2023 PROCESSO DIGITAL: 1263/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 15.960,00 | 15.960,00 | 15.960,00 | 0,00 |
| 2023 | 03921 | 15022023 | PC | | 002806/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00604/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00493/2023 | 13/02/2023 | 6.795,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | POTIGUA NUNES BAR LTDA | 01852216000148 | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I E FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:706/2022.RESOLUCAO CMS Nº26 DE 11/10/2022. PC2806/2022A006,AF:493/2023 PROCESSO DIGITAL: 14/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA VINCULADOS | 300 00015 | 6.795,00 | 6.795,00 | 6.795,00 | 0,00 |
| 2023 | 03922 | 15022023 | PC | | 000709/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00278/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00450/2023 | 08/02/2023 | 172.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | 07752236000123 | AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHOS P. M E G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 408/2022 PC709/2022A001,AF:450/2023 PROCESSO DIGITAL: 2416/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 172.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03923 | 15022023 | PC | | 002898/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00678/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00457/2023 | 08/02/2023 | 21.045,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS | 34412925000161 | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. PC2898/2022,AF:457/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 21.045,00 | 21.045,00 | 20.565,00 | 0,00 |
| 2023 | 03924 | 15022023 | PC | | 000350/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00140/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00486/2023 | 13/02/2023 | 143.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA | 72861461000160 | AQUISICÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 257/2022 PC350/2022A002,AF:486/2023 PROCESSO DIGITAL: 1233/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03925 | 15022023 | PC | | 002474/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00553/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00467/2023 | 09/02/2023 | 101.490,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 03952368000148 | AQUISICAO DE LENSOMETRO LETURA INTERNA E REFRATOR DE GREENS. PC2474/2022,AF:467/2023 | TESOURO | 300 00083 | 27.860,00 | 27.860,00 | 27.860,00 | 0,00 |
| 2023 | 03926 | 15022023 | PC | | 000110/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00069/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00472/2023 | 09/02/2023 | 15.120,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA | 64533797000175 | AQUISICÃO DE LUVAS NITRILICAS PARA PROCEDIMENTO,SEM PO, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, NAO ESTERIL, NOS TAMANHOS P,M,G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:206/2022. PC110/2022A001,AF:472/2023 PROCESSO DIGITAL: 930/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 15.120,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 0,00 |
| 2023 | 03927 | 15022023 | PC | | 002474/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00553/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00468/2023 | 09/02/2023 | 35.100,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU | 95433397000111 | AQUISICAO DE RETINOSCOPIO. PC2474/2022,AF:468/2023 | TESOURO | 300 00083 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03928 | 15022023 | PC | | 002474/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00553/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00469/2023 | 09/02/2023 | 121.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ANDES COMERCIAL LTDA | 10242040000101 | AQUISICAO DE AUTOREFRATOR COMPUTADORIZADO COM CERATOMETRO. PC2474/2022,AF:469/2023 | TESOURO | 300 00083 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03929 | 15022023 | PC | | 002474/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00553/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00467/2023 | 09/02/2023 | 101.490,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 03952368000148 | AQUISICAO DE LENSOMETRO LETURA INTERNA E REFRATOR DE GREENS. PC2474/2022,AF:467/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 73.630,00 | 73.630,00 | 73.630,00 | 0,00 |
| 2023 | 03930 | 15022023 | PC | | 002474/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00553/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00468/2023 | 09/02/2023 | 35.100,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU | 95433397000111 | AQUISICAO DE RETINOSCOPIO. PC2474/2022,AF:468/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 27.300,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03931 | 15022023 | PC | | 002474/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00553/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00469/2023 | 09/02/2023 | 121.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ANDES COMERCIAL LTDA | 10242040000101 | AQUISICAO DE AUTOREFRATOR COMPUTADORIZADO COM CERATOMETRO. PC2474/2022,AF:469/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 03932 | 15022023 | PC | | 001717/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00398/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00462/2023 | 08/02/2023 | 9.800,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04013164000104 | AQUISICÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022 | TESOURO | 220 00000 | 5.684,00 | 5.684,00 | 5.684,00 | 0,00 |
| 2023 | 03933 | 15022023 | PC | | 001717/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00398/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00462/2023 | 08/02/2023 | 9.800,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04013164000104 | AQUISICÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022 | TESOURO | 212 00000 | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 2023 | 03934 | 15022023 | PC | | 001717/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00398/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00462/2023 | 08/02/2023 | 9.800,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04013164000104 | AQUISICÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 433/2022 PC1717/2022A001,AF:462/2023 PROCESSO DIGITAL: 2175/2022 | TESOURO | 213 00000 | 2.156,00 | 2.156,00 | 2.156,00 | 0,00 |
| 2023 | 03935 | 15022023 | PC | | 002810/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00595/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00447/2023 | 07/02/2023 | 16.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR | 03951140000133 | AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 635/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC2810/2022A001,AF:447/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 | TESOURO | 310 00000 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 03936 | 15022023 | PC | | 001999/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00488/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00542/2023 | 15/02/2023 | 68.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA | 07707978000137 | AQUISICAO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2023. PC1999/2022A001,AF:542/2023 PROCESSO DIGITAL: 391/2023 | TESOURO | 310 00000 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 03937 | 15022023 | PC | | 002056/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00462/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00449/2023 | 08/02/2023 | 17.420,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 413400009000129 | AQUISICÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 554/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:449/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 | TESOURO | 310 00000 | 17.420,00 | 17.420,00 | 17.420,00 | 0,00 |
| 2023 | 03938 | 15022023 | PC | | 002705/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00038/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00475/2023 | 09/02/2023 | 26.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:083/2022. PC2705/2021A002,AF:475/2023 PROCESSO DIGITAL: 874/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 03939 | 15022023 | PC | | 001827/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00421/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00390/2023 | 03/02/2023 | 7.925,12 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DZ7 COMERCIAL LTDA | 30084600000146 | AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 489/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:390/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 | TESOURO | 310 00000 | 7.925,12 | 7.925,12 | 7.925,12 | 0,00 |
| 2023 | 03940 | 15022023 | PC | | 000340/2023 | DISPENSA | 00019/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70018/2023 | 15/02/2023 | 1.100,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | VICTORIA DONATANGELO MOROZ | 44973439878 | CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO DIA 04 DE MARÇO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC340/2023,TERMO DE APROVACAO:70018/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03941 | 15022023 | PC | | 000340/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA No. 971/2009, POR VICTORIA DONATANGELO MOROZ. PC 340/2023 | TESOURO | 110 00000 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03942 | 16022023 | PC | | 000274/2023 | DISPENSAS | 00050/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00455/2023 | 08/02/2023 | 4.446,08 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA MUALI LTDA | 45185606000187 | AQUISIÇÃO DE SEROQUEL XRO 300MG (QUETIAPINA - LIBERAÇÃO PROLONGADA) E LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC274/2023,AF:455/2023 | TESOURO | 310 00000 | 4.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03943 | 16022023 | PC | | 000274/2023 | DISPENSAS | 00050/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00454/2023 | 08/02/2023 | 10.305,66 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC274/2023,AF:454/2023 | TESOURO | 310 00000 | 10.305,66 | 10.224,74 | 10.224,74 | 0,00 |
| 2023 | 03944 | 16022023 | PC | | 002385/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00544/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00553/2023 | 15/02/2023 | 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:553/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 | TESOURO | 110 00000 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03945 | 16022023 | 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 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARLY BUISSA CHIEDDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 | TESOURO | 220 00000 | 17.566,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03946 | 16022023 | 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 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARLY BUISSA CHIEDDE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PC1246/2018,CONTRATO:148/2018,PC DIGITAL:2676/2018 | TESOURO | 220 00000 | 9.954,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03947 | 16022023 | PC | | 001172/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00416/2022 | CONTRATO | 00123/2022 | 31/08/2022 | 663.996,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA | 07432517000107 | LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO, EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. | TESOURO | 220 00000 | 52.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03948 | 16022023 | PC | | 001172/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00416/2022 | CONTRATO | 00123/2022 | 31/08/2022 | 663.996,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA | 07432517000107 | LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO, EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. | TESOURO | 212 00000 | 18.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03949 | 16022023 | PC | | 001172/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00416/2022 | CONTRATO | 00123/2022 | 31/08/2022 | 663.996,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA | 07432517000107 | LOCAÇÃO DE EQUIP. REPROGRÁFICOS DIG. MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, COM A MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES, PARTES E PEÇAS, E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP. OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM CÓPIAS E GRAMPO, EXCETO O PAPEL), PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES. | TESOURO | 213 00000 | 19.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03950 | 16022023 | 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 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020 | TESOURO | 220 00000 | 20.225,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03951 | 16022023 | 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 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020 | TESOURO | 212 00000 | 6.974,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03952 | 16022023 | 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 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PC2837/2019,CONTRATO:73/2020, PROCESSO DIGITAL: PC1307/2020 | TESOURO | 213 00000 | 7.671,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03953 | 16022023 | PC | | 002806/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00604/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00517/2023 | 14/02/2023 | 2.900,00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | POTIGUA NUNES BAR LTDA | 01852216000148 | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 706/2022 PC2806/2022A004,AF:517/2023 PROCESSO DIGITAL: 3423/2022 | TESOURO | 110 00000 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 2023 | 03954 | 16022023 | PP | SB | 040133/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE | 33484825000188 | DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.93, PPS840133/2022. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 0,00 |
| 2023 | 03955 | 16022023 | PC | | 000281/2023 | DISPENSAS | 00054/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00501/2023 | 13/02/2023 | 1.214,80 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISIÇÃO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUCAO INJETAVEL E AKINETON 2MG POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC281/2023,AF:501/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.214,80 | 1.214,80 | 1.214,80 | 0,00 |
| 2023 | 03956 | 16022023 | PC | | 000279/2023 | DISPENSAS | 00060/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00515/2023 | 14/02/2023 | 2.160,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA MUALI LTDA | 45185606000187 | AQUISIÇÃO DE VITAMINA D 200 UI. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC279/2023,AF:515/2023 | TESOURO | 310 00000 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03957 | 16022023 | PC | | 000281/2023 | DISPENSAS | 00054/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00500/2023 | 13/02/2023 | 124,20 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 14779687000110 | AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA 112MCG POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC281/2023,AF:500/2023 | TESOURO | 310 00000 | 124,20 | 124,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03958 | 16022023 | PC | | 002849/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00631/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00474/2023 | 09/02/2023 | 55.825,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | BLAU FARMACEUTICA S.A. | 58430820000160 | AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 02/2023. PC2849/2022A001,AF:474/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 55.825,00 | 55.825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03959 | 16022023 | PC | | 000312/2023 | DISPENSAS | 00056/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00503/2023 | 13/02/2023 | 1.268,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 14779687000110 | AQUISIÇÃO DE FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG E SIMETICONA 125 MG CAPSULA GELATINOSA MOLE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC312/2023,AF:503/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.268,40 | 788,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03960 | 16022023 | PC | | 001014/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00295/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00484/2023 | 13/02/2023 | 4.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA | 34346501000146 | AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 441/2022 PC1014/2022A001,AF:484/2023 PROCESSO DIGITAL: 2441/2022 | TESOURO | 310 00000 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03961 | 16022023 | PC | | 000312/2023 | DISPENSAS | 00056/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00504/2023 | 13/02/2023 | 4.464,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG E DULOXETINA 60 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC312/2023,AF:504/2023 | TESOURO | 310 00000 | 4.464,00 | 4.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03962 | 16022023 | PC | | 002299/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00519/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00477/2023 | 09/02/2023 | 14.180,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 60665981000975 | AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 584/2022 PC2299/2022A001,AF:477/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 | TESOURO | 310 00000 | 14.180,00 | 14.180,00 | 14.180,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03963 | 16022023 | PC | | 000311/2023 | DISPENSA | 00057/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00494/2023 | 13/02/2023 | 1.688,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISIÇÃO DE ATACAND 16MG, CRESTOR 20 MG E SOMALGIN CARDIO 81MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC311/2023,AF:494/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.688,40 | 1.688,40 | 1.688,40 | 0,00 |
| 2023 | 03964 | 16022023 | PC | | 000314/2023 | DISPENSA | 00055/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00502/2023 | 13/02/2023 | 1.113,60 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISIÇÃO DE NUTREN SÊNIOR, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC314/2023,AF:502/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.113,60 | 1.113,60 | 1.113,60 | 0,00 |
| 2023 | 03965 | 16022023 | PC | | 000348/2023 | DISPENSA | 00065/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00510/2023 | 14/02/2023 | 7.200,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | HM MEDICAMENTOS LTDA. | 36278717000147 | AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6 000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ ML FRASCO COM 60ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC348/2023,AF:510/2023 | TESOURO | 310 00000 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03966 | 16022023 | PC | | 000097/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00059/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00483/2023 | 13/02/2023 | 148.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:80/2022. PC97/2022A001,AF:483/2023 PROCESSO DIGITAL: 571/2022 | TESOURO | 310 00000 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 03967 | 16022023 | PC | | 002874/2022 | CONCORRENCIA | 00003/2022 | CONTRATO | 00249/2022 | 23/01/2023 | 145.345,39 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82845322000104 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ABRANGENDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DO BID, CONTRATO DE EMPRESTIMO 3400/OC-BR. - EMPENHO COMPLEMENTAR.PC2874/2022, PROCESSO DIGITAL: PC3230/2022 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 5.623,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03968 | 16022023 | PC | | 000331/2023 | DISPENSA | 00067/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00508/2023 | 14/02/2023 | 3.832,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL RICO EM CÁLCIO, FERRO, ZINCO, VITAMINAS A, C, D E E ACETATO DE DESMOPRESSINA DE 0,1MG/ML, SPRAY NASAL, E DORZOLAMIDA 2% OU 20MG/ML + TIMOLOLO 0,5% OU 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.PC311/2023, AF:508/2023 | TESOURO | 310 00000 | 3.832,40 | 3.832,40 | 3.832,40 | 0,00 |
| 2023 | 03969 | 16022023 | PC | | 002034/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00456/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00481/2023 | 10/02/2023 | 14.011,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CM HOSPITALAR S.A | 12420164000904 | AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 569/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2034/2022A001,AF:481/2023 PROCESSO DIGITAL: 3153/2022 | TESOURO | 310 00000 | 14.011,00 | 14.011,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03970 | 16022023 | PC | | 000182/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00051/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00480/2023 | 10/02/2023 | 23.858,51 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 04027894000750 | AQUISIÇÃO DE BELUMUMABE 400MG, PÓ LIQUIDADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL,ACETATO DE GOSSERELINA 10,8 MG E NINTE DANIBE 100MG.ATA DE REGISTRO 105/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC182/2022A003,AF:480/2023 PROCESSO DIGITAL: 768/2022 | TESOURO | 310 00000 | 23.858,51 | 0,00 | 9.453,71 | 0,00 |
| 2023 | 03971 | 16022023 | PP | SB | 002850/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | HELOISA MENDONÇA DE CASTRO ASSIS | 28415333870 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRAÇÃO DE XEROX, DILIGÊNCIAS E MANUTENÇÃO 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 | 03972 | 16022023 | PC | | 000333/2023 | DISPENSA | 00064/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00511/2023 | 14/02/2023 | 4.032,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC333/2023,AF:511/2023 | TESOURO | 310 00000 | 4.032,00 | 3.993,60 | 3.993,60 | 0,00 |
| 2023 | 03973 | 16022023 | PC | | 001320/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00339/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00485/2023 | 13/02/2023 | 20.096,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:443/2023. PC1320/2022A002,AF:485/2023 PROCESSO DIGITAL: 2289/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 20.096,00 | 19.939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03974 | 16022023 | PC | | 002229/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00563/2020 | CONTRATO | 00013/2021 | 25/02/2021 | 743.919,22 | 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. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 79/2023 EM FLS. 787 A 789 E TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FLS.793. | TESOURO | 110 00000 | 4.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03975 | 16022023 | PC | | 002229/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00563/2020 | CONTRATO | 00013/2021 | 25/02/2021 | 743.919,22 | 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 SERVIÇOS URBANOS. 2ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 79/2023 EM FLS. 787 A 789 E TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FL. 793. PC2229/2020, CONTRATO:13/2021 | TESOURO | 110 00000 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03976 | 16022023 | PP | SB | 009084/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | THAYNA GABRIELLE SILVA DOS SANTOS | 46954207837 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 642/2023, EMITIDO EM 19/01/2023, FILE 15634. ACAO/AUTOS: 1000642-47.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB9084/2023 | TESOURO | 110 00000 | 17.503,22 | 17.503,22 | 17.503,22 | 0,00 |
| 2023 | 03980 | 16022023 | PC | | 000374/2023 | DISPENSA | 00021/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 70020/2023 | 16/02/2023 | 2.640,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | NILO MATTOS DE ALMEIDA | 10625588800 | OFICINA DE CURADORIA E MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO E GRUPO DE ESTUDOS DE CURADORIA, DE MARÇO A JUNHO DE 2023, NO ESPAÇO CULTURAL DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC374/2023,TERMO DE APROVAÇÃO:70020/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03981 | 16022023 | PC | | 000374/2023 | 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 NILO MATTOS DE ALMEIDA. PC 374/2023 | TESOURO | 110 00000 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03982 | 16022023 | PC | | 002780/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00599/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00368/2023 | 01/02/2023 | 18.450,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 64650583000189 | AQUISIÇÃO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:699/2022. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2780/2022A001,AF:368/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 210 00007 | 18.450,00 | 18.450,00 | 18.450,00 | 0,00 |
| 2023 | 03983 | 17022023 | PC | | 000360/2023 | DISPENSA | 00074/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00567/2023 | 16/02/2023 | 17.400,00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA | 11997839000162 | CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE. EVENTO 1/6 PARA O ANO DE 2023. PC360/2023,AF:567/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 03984 | 17022023 | PC | | 003369/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00033/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00584/2023 | 16/02/2023 | 8.700,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | HENRIQUE MARRÉY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATI | 21130342000104 | AQUISIÇÃO DE CHAPINHA DE PATRIMONIO COM IMPRESSAO DE CODIGO. PC3369/2022,AF:584/2023 | TESOURO | 110 00000 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 |
| 2023 | 03985 | 17022023 | PC | | 002025/2018 | DISPENSA | 00390/2018 | CONTRATO | 00136/2018 | 09/10/2018 | 373.293,24 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | SUELI SOARES UTWARI | 28303838857 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283ª ZONA ELEITORAL. 4ª REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 6%. MANIFESTAÇÃO PGM-5 789/2022 EM FLS.1297/1298. TERMO DE APROVAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO EM FL.1319/1320. TD.COJUL: 99991/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.680,00 | 532,00 | 532,00 | 0,00 |
| 2023 | 03986 | 17022023 | PC | | 000155/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00027/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00572/2023 | 16/02/2023 | 790,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 09066243000105 | AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PADRAO USB. PC155/2023,AF:572/2023 | TESOURO | 110 00000 | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 03987 | 17022023 | PC | | 001435/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00474/2021 | CONTRATO | 00114/2021 | 20/10/2021 | 2.026.587,26 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 0302122000177 | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DESEMPREGADO, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E A REINCOLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO,PELA INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA,ATIVAS DAS ACOES DO SINE NA CRT-CENTRO DE TRABALHO E RENDA. 1º REALISTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,97%, COMINCIENCIA EM 01/10/2022 E EFEITOS FINANCEIROS | TESOURO | 110 00000 | 30.773,91 | 20.983,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 03988 | 17022023 | PC | | 002806/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00604/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00569/2023 | 16/02/2023 | 3.250,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | POTIGUA NUNES BAR LTDA | 01852216000148 | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:706/2022. PC2806/2022A005,AF:569/2023 PROCESSO DIGITAL: 13/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 03989 | 17022023 | PC | | 000387/2023 | DISPENSA | 00071/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00551/2023 | 15/02/2023 | 13.100,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | RENATA GOMES DOS SANTOS | 28229675805 | SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA DE MURO PAISAGÍSTICO MEDINDO 390 M2, NA PRAINHA DO RIACHO GRANDE. PC387/2023,AF:551/2023 | TESOURO | 110 00000 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03990 | 17022023 | PC | | 000387/2023 | 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. 2110/2022, POR RENATA GOMES DOS SANTOS. PC 387/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03991 | 17022023 | PC | | 002778/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00603/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00464/2023 | 08/02/2023 | 42.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TCA QITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 24155164000156 | AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 718/2022 PC2778/2022A001,AF:464/2023 PROCESSO DIGITAL: 3422/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 210 00007 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 03992 | 17022023 | PC | | 000046/2019 | CONCORRENCIA | 10003/2019 | CONTRATO | 00067/2019 | 02/08/2019 | 7.124.223,50 | SECRETARIA DE HABITACAO | AGUAMAR TRANSPORTES LTDA | 01067342000191 | SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULACAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DA SABESP NAS AREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO COMO NAO ATENDEIVIS OU ONDE AS REDES D AGUA NAO SAO SUFICIENTES PARA OATENDIMENTO DOS MUNICIPIES. | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 100 00257 | 468.000,00 | 164.410,10 | 29.937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03993 | 17022023 | PC | | 000380/2023 | DISPENSA | 00020/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70019/2023 | 16/02/2023 | 3.900,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | FERNANDO THOMAZ | 06939518851 | MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS DE LITERATURA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NO PERÍODO DE 11/03/2023 A 17/06/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC380/2023,TERMO DE APROVACAO:70019/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.900,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03994 | 17022023 | PC | | 000380/2023 | 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. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ. PC 380/2023 | TESOURO | 110 00000 | 780,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03995 | 17022023 | PC | | 001386/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00032/2018 | CONTRATO | 00156/2018 | 19/11/2018 | 172.576.556,87 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT | 59519603000147 | SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 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 | 0,00 |
| 2023 | 03996 | 17022023 | PC | | 001386/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00032/2018 | CONTRATO | 00156/2018 | 19/11/2018 | 172.576.556,87 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT | 59519603000147 | SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 | TESOURO | 220 00000 | 5.735.532,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03997 | 17022023 | PC | | 001386/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00032/2018 | CONTRATO | 00156/2018 | 19/11/2018 | 172.576.556,87 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT | 59519603000147 | SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 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 | 0,00 |
| 2023 | 03998 | 17022023 | PC | | 001386/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00032/2018 | CONTRATO | 00156/2018 | 19/11/2018 | 172.576.556,87 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT | 59519603000147 | SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.: 188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 | TESOURO | 212 00000 | 1.977.769,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 03999 | 17022023 | PC | | 001386/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00032/2018 | CONTRATO | 00156/2018 | 19/11/2018 | 172.576.556,87 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT | 59519603000147 | SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 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 | 0,00 |
| 2023 | 04000 | 17022023 | PC | | 001386/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00032/2018 | CONTRATO | 00156/2018 | 19/11/2018 | 172.576.556,87 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LT | 59519603000147 | SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1386/2018, CONTRATO: 156/2018,NR. ADIT.:188/2022 PROCESSO DIGITAL: PC2642/2022 | TESOURO | 213 00000 | 2.175.546,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04001 | 17022023 | 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 | 72.826,00 | 14.391,15 | 14.391,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04002 | 17022023 | 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 | 108.010,00 | 21.586,74 | 21.586,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04003 | 17022023 | 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 | 11.048,00 | 6.367,68 | 6.367,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04004 | 17022023 | 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 | 115.369,00 | 13.536,17 | 13.536,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04005 | 17022023 | 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 | 163.667,00 | 19.088,99 | 19.088,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04006 | 17022023 | 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 | 20.239,00 | 4.794,28 | 4.794,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04007 | 17022023 | 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 | 26.120,00 | 6.767,15 | 6.767,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04008 | 17022023 | 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 | 6.307,00 | 5.128,97 | 5.128,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04009 | 17022023 | 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 | 29.592,00 | 3.287,67 | 3.287,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04010 | 17022023 | 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 | 9.306,00 | 1.033,86 | 1.033,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04011 | 17022023 | 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 | 27.918,00 | 3.101,58 | 3.101,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04012 | 17022023 | 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 | 9.306,00 | 1.033,86 | 1.033,86 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04013 | 17022023 | 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 | 27.918,00 | 3.101,58 | 3.101,58 | 0,00 |
| 2023 | 04014 | 17022023 | 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 | 117.027,00 | 22.793,14 | 22.793,14 | 0,00 |
| 2023 | 04015 | 17022023 | 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 | 2.528,00 | 2.527,20 | 2.527,20 | 0,00 |
| 2023 | 04016 | 17022023 | 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 | 1.446,00 | 169,12 | 169,12 | 0,00 |
| 2023 | 04017 | 17022023 | 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 | 54.316,00 | 6.684,68 | 6.684,68 | 0,00 |
| 2023 | 04018 | 17022023 | 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 | 25.900,00 | 7.804,48 | 7.804,48 | 0,00 |
| 2023 | 04019 | 17022023 | 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 | 24.764,00 | 6.165,13 | 6.165,13 | 0,00 |
| 2023 | 04020 | 17022023 | 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 | 43.821,00 | 5.466,37 | 5.466,37 | 0,00 |
| 2023 | 04021 | 17022023 | 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 | 136.474,00 | 19.543,32 | 19.543,32 | 0,00 |
| 2023 | 04022 | 17022023 | 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 | 197.254,00 | 28.799,35 | 28.799,35 | 0,00 |
| 2023 | 04023 | 17022023 | PP | SB | 002101/2023 | OUTROS | | CONVENIO | 0013/2023SESP | 17/02/2023 | 60.000,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES | 05529890000147 | TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 831/2022 (SB 148709/2022) EM PP. 116 A 120. PPSB2101/2023,CONVENIO:13/2023-SESP | TESOURO | 110 00000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04024 | 17022023 | 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 IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REPRODUTÍVEIS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE | TESOURO | 110 00000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 04025 | 17022023 | PC | | 000052/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00029/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00610/2023 | 17/02/2023 | 65.065,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE | 32578382000121 | AQUISICAO DE LICENÇAS GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING UPGRADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PCS2/2023,AF:610/2023 | TESOURO | 220 00000 | 37.737,70 | 37.737,70 | 37.737,70 | 0,00 |
| 2023 | 04026 | 17022023 | PC | | 000052/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00029/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00610/2023 | 17/02/2023 | 65.065,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE | 32578382000121 | AQUISICAO DE LICENÇAS GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING UPGRADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PCS2/2023,AF:610/2023 | TESOURO | 212 00000 | 13.013,00 | 13.013,00 | 13.013,00 | 0,00 |
| 2023 | 04027 | 17022023 | PC | | 000052/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00029/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00610/2023 | 17/02/2023 | 65.065,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE | 32578382000121 | AQUISICAO DE LICENÇAS GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING UPGRADE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PCS2/2023,AF:610/2023 | TESOURO | 213 00000 | 14.314,30 | 14.314,30 | 14.314,30 | 0,00 |
| 2023 | 04028 | 17022023 | PC | | 000181/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00028/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00608/2023 | 17/02/2023 | 6.951,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MEGAPEL COMERCIAL LTDA | 67440461000156 | AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE,EM ROLO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 49MM X 50M (L X C). PC181/2023,AF:608/2023 | TESOURO | 110 00000 | 6.951,00 | 6.951,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04029 | 17022023 | PC | | 000181/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00028/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00609/2023 | 17/02/2023 | 6.160,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DAVILE CONFECÇAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | 31983081000110 | AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MEDINDO DE 48 A 50MM X 50M (L X C). PC181/2023,AF:609/2023 | TESOURO | 110 00000 | 6.160,00 | 6.160,00 | 6.160,00 | 0,00 |
| 2023 | 04030 | 17022023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 3.000,00 | 937,00 | 937,00 | 0,00 |
| 2023 | 04031 | 17022023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE COORDENACAO GOVERNAMENTAL | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04032 | 17022023 | 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 | 1.800,00 | 879,11 | 879,11 | 0,00 |
| 2023 | 04033 | 17022023 | 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 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04034 | 17022023 | 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 04035 | 22022023 | PC | | 000307/2023 | DISPENSA | 00052/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00498/2023 | 13/02/2023 | 8.876,80 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC307/2023,AF:498/2023 | TESOURO | 310 00000 | 8.876,80 | 8.760,00 | 8.760,00 | 0,00 |
| 2023 | 04036 | 22022023 | PC | | 000338/2023 | DISPENSA | 00023/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70022/2023 | 17/02/2023 | 3.240,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | BRUNA LUANA MARASSATO 36236107807 | 29454548000193 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE PROCESSOS GRAFICOS - A GRAVURA A PARTIR DE ARTISTAS MULHERES NO ACERVO DA PINACOTECA DE SAO BERNARDO, NO PERIODO DE 02/03/23 A 18/05/23, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC338/2023,TERMO DE APROVACAO:70022/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04037 | 22022023 | PC | | 000308/2023 | DISPENSA | 00059/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00513/2023 | 14/02/2023 | 623,43 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 14779687000110 | AQUISIÇÃO DE REPLENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGÊNICO E LOÇÃO HIDRATANTE CETAPHIL AD, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC308/2023,AF:513/2023 | TESOURO | 310 00000 | 623,43 | 623,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04038 | 22022023 | PC | | 000308/2023 | DISPENSA | 00059/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00514/2023 | 14/02/2023 | 1.440,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA MUALI LTDA | 45185606000187 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL (JOHNSON BABY) E SABONETE LÍQUIDO CETAPHIL AD, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC308/2023,AF:514/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 2023 | 04053 | 22022023 | PP | SB | 087916/2020 | OUTROS | | | | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | MINISTERIO DA SAUDE | 00394544000185 | DESPESA PARA DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE, ACRESCIDO DA RESPECTIVA RENTABILIDADE PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO SICONV 799436/13, A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. PPSB87916/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00079 | 490.178,65 | 490.178,65 | 490.178,65 | 0,00 |



| ANO NE | Nº NE | DATA | TP PROC | SG PROC | PROCESSO | MODALIDADE LICITAÇÃO | LICITAÇÃO | TIPO DE CONTRATAÇÃO | Nº CONTRATO / AF | DATA ASSINATURA CONTRATO | VALOR CONTRATO + ADITIVOS | UNIDADE CONTRATANTE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/INSCR.GE NÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|-----------|----------|----------|------------|------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| 2023 | 04069 | 23022023 | PC | | 000384/2023 | DISPENSA | 00022/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70021/2023 | 16/02/2023 | 3.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | CARLOS DA SILVA LOPIS | 32796266842 | APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO DE AZEVEDO, NO DIA 13/03/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC384/2023,TERMO DE APROVAÇÃO:70021/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04070 | 23022023 | PC | | 000384/2023 | 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. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC 384/2023 | TESOURO | 110 00000 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04071 | 23022023 | PC | | 001937/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00054/2022 | CONTRATO | 00035/2022 | 15/06/2022 | 1.545.796,80 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: 1731/2022 | TESOURO | 220 00000 | 45.510,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04072 | 23022023 | PC | | 001937/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00054/2022 | CONTRATO | 00035/2022 | 15/06/2022 | 1.545.796,80 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: 1731/2022 | TESOURO | 212 00000 | 15.693,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04073 | 23022023 | PC | | 001937/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00054/2022 | CONTRATO | 00035/2022 | 15/06/2022 | 1.545.796,80 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TELEFONICA BRASIL S.A | 02558157000162 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1937/2021,CONTRATO:35/2022 PROCESSO DIGITAL: 1731/2022 | TESOURO | 213 00000 | 17.262,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04074 | 23022023 | PC | | 001156/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00305/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00539/2023 | 15/02/2023 | 7.818,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 24155164000156 | AQUIÇÃO DE ESTRADO PLÁSTICO MODULAR EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO E MAMADEIRA COM CAPACIDADE DE 250 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 546/2022 PC1156/2022A008,AF:539/2023 PROCESSO DIGITAL: 2775/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 7.818,00 | 7.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04075 | 23022023 | PC | | 000054/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00024/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00599/2023 | 17/02/2023 | 21.805,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETROELECTRONIC LT | 97519539000193 | AQUIÇÃO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL, VOLTAGEM 220 V. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 157/2022 PCS4/2022A007,AF:599/2023 PROCESSO DIGITAL: 954/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 21.805,00 | 21.805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04076 | 23022023 | PC | | 000054/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00024/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00546/2023 | 15/02/2023 | 56.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA. | 62592316000177 | AQUIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 158/2022. PCS4/2022A003,AF:546/2023 PROCESSO DIGITAL: 896/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04077 | 23022023 | PP | SB | 011384/2009 | OUTROS | | | | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | 43776517000180 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA - PURA. PPSB11384/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38077/2020 | TESOURO | 110 00000 | 61.246,20 | 61.246,20 | 61.246,20 | 0,00 |
| 2023 | 04078 | 23022023 | PC | | 002828/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00614/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00578/2023 | 16/02/2023 | 14.100,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 17080197000119 | AQUIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023 PC2828/2022A002,AF:578/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 | TESOURO | 220 00000 | 8.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04079 | 23022023 | PC | | 002828/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00614/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00578/2023 | 16/02/2023 | 14.100,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 17080197000119 | AQUIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023 PC2828/2022A002,AF:578/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04080 | 23022023 | PC | | 002828/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00614/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00578/2023 | 16/02/2023 | 14.100,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 17080197000119 | AQUIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2023 PC2828/2022A002,AF:578/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 | TESOURO | 213 00000 | 3.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04081 | 23022023 | PC | | 002828/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00614/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00579/2023 | 16/02/2023 | 10.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA | 17550572000147 | AQUIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2023 PC2828/2022A001,AF:579/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 | TESOURO | 220 00000 | 6.032,00 | 6.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04082 | 23022023 | PC | | 002828/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00614/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00579/2023 | 16/02/2023 | 10.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA | 17550572000147 | AQUIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2023 PC2828/2022A001,AF:579/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04083 | 23022023 | PC | | 002828/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00614/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00579/2023 | 16/02/2023 | 10.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA | 17550572000147 | AQUIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2023 PC2828/2022A001,AF:579/2023 PROCESSO DIGITAL: 383/2023 | TESOURO | 213 00000 | 2.288,00 | 2.288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04084 | 23022023 | PC | | 001506/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00355/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00580/2023 | 16/02/2023 | 7.800,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CS REI DO PLASTICO LTDA | 30060599000110 | AQUIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 523/2022 PC1506/2022A004,AF:580/2023 PROCESSO DIGITAL: 2686/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 04085 | 23022023 | PC | | 001506/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00355/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00583/2023 | 16/02/2023 | 3.300,50 | SECRETARIA DE EDUCACAO | FABIO G. DA SILVA COMERCIAL | 11211419000109 | AQUIÇÃO DE ESCORREDOR DE MACARRÃO, EM ALUMÍNIO, COM 50 CM DE DIÂMETRO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 524/2022. PC1506/2022A005,AF:583/2023 PROCESSO DIGITAL: 2687/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 3.300,50 | 3.300,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04086 | 23022023 | PP | SB | 011384/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | 43776517000180 | SERVIÇOS 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 | 04087 | 23022023 | PP | SB | 011384/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | 43776517000180 | SERVIÇOS 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 | 3.093.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04088 | 23022023 | PP | SB | 011384/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | 43776517000180 | SERVIÇOS 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 | 04089 | 23022023 | PP | SB | 011384/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | 43776517000180 | SERVIÇOS 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 | 04090 | 23022023 | PP | SB | 011384/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | 43776517000180 | SERVIÇOS 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 | 04091 | 23022023 | PP | SB | 011384/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | 43776517000180 | SERVIÇOS 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 | 04092 | 23022023 | PP | SB | 016985/2020 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MARCELO RUBINSTEIN | 18275401844 | DESPESA REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA EM FACE DE R.S. ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - AUTOS Nº.1022298-28.2020.8.26.0564 - 1ª.VFP - FILE 20263. PPSB 74956/2020 | TESOURO | 110 00000 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 04093 | 23022023 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 | TESOURO | 220 00000 | 1.546.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04094 | 23022023 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 | TESOURO | 220 00000 | 1.546.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04095 | 23022023 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ELETROPOLAUO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCACAO. PPSB00445/2009 PROCESSO DIGITAL: SB37983/2020 | TESOURO | 212 00000 | 533.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04096 | 23022023 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ELETROPOLITANA 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 | 04097 | 23022023 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ELETROPOLITANA 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 |
| 2023 | 04098 | 23022023 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | ELETROPOLITANA 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 |
| 2023 | 04099 | 23022023 | PC | | 002959/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00651/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00581/2023 | 16/02/2023 | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 38120269000184 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE OFTALMOSCÓPIO INDIRETO - COMPLEMENTAR À AF N. 33/2023 - RATIFICACAO DA DESPESA EM FLS. 310. PC2959/2022.AF.581/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 13.980,00 | 13.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04100 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 22.729.404,22 | 16.071.666,24 | 10.331.771,22 | 0,00 |
| 2023 | 04101 | 23022023 | PC | | 000237/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00070/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00554/2023 | 15/02/2023 | 19.875,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 57506495000142 | AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 120/2022. PC237/2022A001.AF.554/2023 PROCESSO DIGITAL: 634/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 19.875,00 | 14.310,00 | 14.310,00 | 0,00 |
| 2023 | 04102 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 849.874,00 | 849.874,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04103 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA) TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 301 00001 | 11.654.336,00 | 6.330.000,00 | 6.330.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04104 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO BASICA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 313 00000 | 2.645.664,00 | 2.070.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04105 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 4.502.880,34 | 1.592.606,78 | 974.464,36 | 0,00 |
| 2023 | 04106 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 9.999.276,48 | 5.886.550,75 | 4.886.550,75 | 0,00 |
| 2023 | 04107 | 23022023 | PC | | 001156/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00305/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00585/2023 | 16/02/2023 | 3.680,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | 10480433000145 | AQUISIÇÃO DE FAÇA DE CORTE PARA COZINHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 540/2022 PC1156/2022A001.AF.585/2023 PROCESSO DIGITAL: 2763/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| 2023 | 04108 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 1.959.166,66 | 1.959.166,66 | 979.583,33 | 0,00 |
| 2023 | 04109 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 950.000,00 | 950.000,00 | 475.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04110 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, (ATENCAO ESPECIALIZADA), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00008 | 39.940,68 | 39.940,68 | 39.940,68 | 0,00 |
| 2023 | 04111 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | 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), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 10.866.372,98 | 7.517.116,57 | 6.217.116,57 | 0,00 |
| 2023 | 04112 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | 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), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 7.066.892,02 | 4.295.287,34 | 3.296.270,67 | 0,00 |
| 2023 | 04113 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | 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), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 4.880.000,00 | 4.880.000,00 | 2.440.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04114 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | 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), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 971.388,00 | 971.388,00 | 485.694,00 | 0,00 |
| 2023 | 04115 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | 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), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 2.716.737,53 | 964.116,35 | 635.514,76 | 0,00 |
| 2023 | 04116 | 23022023 | PC | | 001322/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00314/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00463/2023 | 08/02/2023 | 27.990,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA | 04540624000152 | AQUISIÇÃO DE TRAVESSIEIRO, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 422/2022. PC1322/2022A001.AF.463/2023 PROCESSO DIGITAL: 2207/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 210 00007 | 27.990,00 | 27.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04117 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | 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.26/2022, EM FLS.1665, TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA VINCULADOS | 320 00000 | 598.790,42 | 598.790,42 | 479.131,33 | 0,00 |
| 2023 | 04118 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | 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), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 303 00001 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04119 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | 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), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 303 00001 | 780.000,00 | 780.000,00 | 547.513,37 | 0,00 |
| 2023 | 04120 | 23022023 | PC | | 001170/2022 | CONCORRENCIA | 10001/2023 | | 00032/2023 | 27/12/2022 | - | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | 01645738000179 | TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. MANIFESTAÇÃO PGM-S N. 728/2022 EM FLS. 1739 A 1741v. (PC 1170/2022)APROVAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EM P. 753 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 1.215.103,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04121 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 5.258.795,79 | 2.509.532,97 | 2.187.785,77 | 0,00 |
| 2023 | 04122 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 2.136.928,97 | 2.136.928,97 | 1.068.464,49 | 0,00 |
| 2023 | 04123 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00090 | 190.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04124 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL), RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.1665, TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 320 00000 | 120.000,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04125 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL), RESOLUCAO CMS N.26/2022, EM FLS.1665, TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 300 00098 | 59.046,72 | 59.046,72 | 59.046,72 | 0,00 |
| 2023 | 04126 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 10.847.608,40 | 8.829.979,73 | 5.628.958,02 | 0,00 |
| 2023 | 04127 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 5.896.226,50 | 4.945.298,98 | 2.772.624,82 | 0,00 |
| 2023 | 04128 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 21.192.179,56 | 16.555.017,77 | 11.277.328,22 | 0,00 |
| 2023 | 04129 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 23.570.657,44 | 20.922.413,84 | 13.443.958,01 | 0,00 |
| 2023 | 04130 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00089 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04131 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 1.430.763,83 | 1.430.763,83 | 1.430.763,83 | 0,00 |
| 2023 | 04132 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 6.800.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04133 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 6.723.600,30 | 3.423.600,30 | 3.423.600,30 | 0,00 |
| 2023 | 04134 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 10.400.000,00 | 5.700.000,00 | 5.200.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04135 | 23022023 | 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 - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONIUGACAO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), PC3332/2022,CONTRATO:1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 12.849.324,89 | 7.149.324,89 | 6.449.324,89 | 0,00 |
| 2023 | 04136 | 24022023 | PC | | 001931/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00461/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00516/2023 | 14/02/2023 | 26.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE ESCOPOALAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML E BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOALAMINA 20 MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 506/2022 PC1931/2022A001,AF:516/2023 PROCESSO DIGITAL: 2644/2022 | TESOURO | 310 00000 | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04137 | 24022023 | PC | | 000113/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00043/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00560/2023 | 15/02/2023 | 404.576,22 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H | 057993185000152 | AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50 E MAPIFLEX 15 X 15 (CURATIVO PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), MELGISOBR PLUS, TAMAMHO 10 X 20, MEPILEX AG 20X20 (CURATIVO PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), ATADURA ELÁSTICA TUBULAR, SKILFOAM ESPUMA E BIGUAGEL FRASCO COM 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2022, | TESOURO | 310 00000 | 404.576,22 | 404.576,22 | 404.576,22 | 0,00 |
| 2023 | 04138 | 24022023 | PC | | 000245/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00244/2022 | CONTRATO | 00097/2022 | 11/07/2022 | 423.517,17 | SECRETARIA DE EDUCACAO | EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | 457653510000121 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 | TESOURO | 220 00000 | 11.043,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04139 | 24022023 | PC | | 000245/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00244/2022 | CONTRATO | 00097/2022 | 11/07/2022 | 423.517,17 | SECRETARIA DE EDUCACAO | EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | 45765351000121 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 | TESOURO | 212 00000 | 3.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04140 | 24022023 | PC | | 000245/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00244/2022 | CONTRATO | 00097/2022 | 11/07/2022 | 423.517,17 | SECRETARIA DE EDUCACAO | EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | 45765351000121 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 | TESOURO | 213 00000 | 4.188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04141 | 24022023 | PC | | 000245/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00244/2022 | CONTRATO | 00097/2022 | 11/07/2022 | 423.517,17 | SECRETARIA DE EDUCACAO | EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | 45765351000121 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 | TESOURO | 220 00000 | 11.963,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04142 | 24022023 | PC | | 000245/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00244/2022 | CONTRATO | 00097/2022 | 11/07/2022 | 423.517,17 | SECRETARIA DE EDUCACAO | EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | 45765351000121 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 | TESOURO | 212 00000 | 4.125,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04143 | 24022023 | PC | | 000245/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00244/2022 | CONTRATO | 00097/2022 | 11/07/2022 | 423.517,17 | SECRETARIA DE EDUCACAO | EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | 45765351000121 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. PC245/2022,CONTRATO: 97/2022 PROCESSO DIGITAL: 1938/2022 | TESOURO | 213 00000 | 4.537,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04144 | 24022023 | 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 EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:PC244/2023 | TESOURO | 220 00000 | 80.297,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04145 | 24022023 | 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 EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:PC244/2023 | TESOURO | 220 00000 | 669,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04146 | 24022023 | 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 EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:PC244/2023 | TESOURO | 212 00000 | 27.688,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04147 | 24022023 | 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 EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:PC244/2023 | TESOURO | 212 00000 | 230,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04148 | 24022023 | 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 EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:PC244/2023 | TESOURO | 213 00000 | 30.457,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04149 | 24022023 | 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 EDUCAÇÃO. PC2438/2019,CONTRATO:21/2020,PROCESSO DIGITAL:PC244/2023 | TESOURO | 213 00000 | 253,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04150 | 24022023 | PC | | 000344/2020 | CONCORRENCIA | 00001/2020 | CONTRATO | 00016/2021 | 18/03/2021 | 236.016.749,60 | 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 | 642.764,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04151 | 24022023 | PC | | 000344/2020 | CONCORRENCIA | 00001/2020 | CONTRATO | 00016/2021 | 18/03/2021 | 236.016.749,60 | 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 | 221.643,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04152 | 24022023 | PC | | 000344/2020 | CONCORRENCIA | 00001/2020 | CONTRATO | 00016/2021 | 18/03/2021 | 236.016.749,60 | 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 | 243.807,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04153 | 24022023 | PC | | 001953/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00440/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00647/2023 | 23/02/2023 | 59.167,86 | SECRETARIA DE EDUCACAO | JEFFERSON COELHO ALVES | 14166820000162 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL RU, PLACA CIMENTICIA E FORRO ACARTONADO EM PLACAS PRE FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 547/2022. PC1953/2022A001,AF:647/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 | TESOURO | 220 00000 | 34.317,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04154 | 24022023 | PC | | 001953/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00440/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00647/2023 | 23/02/2023 | 59.167,86 | SECRETARIA DE EDUCACAO | JEFFERSON COELHO ALVES | 14166820000162 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL RU, PLACA CIMENTICIA E FORRO ACARTONADO EM PLACAS PRE FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 547/2022. PC1953/2022A001,AF:647/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 | TESOURO | 212 00000 | 11.833,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04155 | 24022023 | PC | | 001953/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00440/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00647/2023 | 23/02/2023 | 59.167,86 | SECRETARIA DE EDUCACAO | JEFFERSON COELHO ALVES | 14166820000162 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DRYWALL RU, PLACA CIMENTICIA E FORRO ACARTONADO EM PLACAS PRE FABRICADAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 547/2022. PC1953/2022A001,AF:647/2023 PROCESSO DIGITAL: 2839/2022 | TESOURO | 213 00000 | 13.016,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04156 | 24022023 | PC | | 000536/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00194/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00526/2023 | 14/02/2023 | 14.260,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | 10480433000145 | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, MESA DE SOM TIPO CONSOLE DE AUDIO COMPATIVEL COM MIXAGEM COMPACTO DE MULTIFUNÇÃO E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 288/2022 PCS36/2022A001,AF:526/2023 PROCESSO DIGITAL: 1692/2022 | TESOURO | 110 00000 | 14.260,00 | 14.260,00 | 14.260,00 | 0,00 |
| 2023 | 04157 | 24022023 | PC | | 000258/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00014/2018 | CONTRATO | 00103/2018 | 01/08/2018 | 60.566,62 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ELEVADORES SAO PAULO LTDA | 05209385000115 | SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO EM FLS.1424/ 1425 (PC1813/18-DIGITAL) E APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1434 (PC1813/18-DIGITAL), PROCESSO DIGITAL-PC1813/2018 PC258/2018,CONTRATO-103/2018 | TESOURO | 110 00000 | 7.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04158 | 24022023 | 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 SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04159 | 24022023 | PC | | 001300/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00375/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00496/2023 | 13/02/2023 | 9.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49324221002077 | AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 419/2022 PC1300/2022A003,AF:496/2023 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022 | TESOURO | 310 00000 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04160 | 24022023 | PC | | 000412/2023 | DISPENSA | 00078/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00646/2023 | 23/02/2023 | 2.320,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA | 38924659000107 | LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PC12/2023,AF:646/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 2023 | 04161 | 24022023 | PC | | 000448/2023 | DISPENSA | 00025/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70024/2023 | 23/02/2023 | 3.500,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | LUIS SALES AMORIM DE OLIVEIRA | 31559292865 | APRESENTACAO MUSICAL DE BALAO DE BALAO, DIA 26/2/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC448/2023,TERMO DE APROVACAO:70024/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 04162 | 24022023 | PC | | 000448/2023 | 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 2110/2022, POR LUIS SALES AMORIM DE OLIVEIRA, PC448/2023, | TESOURO | 110 00000 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04163 | 24022023 | 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 | 2.246,14 | 2.246,14 | 2.246,14 | 0,00 |
| 2023 | 04164 | 24022023 | PC | | 000449/2023 | DISPENSA | 00024/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70023/2023 | 23/02/2023 | 2.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | CLEBER GUIMARAES FERREIRA 21668110865 | 26107673000139 | APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FIZZ JAZZ, DIA 26/2/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC449/2023,TERMO DE APROVACAO:70023/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04165 | 24022023 | PC | | 001268/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00308/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00538/2023 | 15/02/2023 | 9.130,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA | 24419569000154 | ACQUISICÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 410/2022 PC1268/2022A002,AF:538/2023 PROCESSO DIGITAL: 2251/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 200 00032 | 9.130,00 | 9.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04166 | 24022023 | PC | | 000282/2023 | DISPENSA | 00062/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00509/2023 | 14/02/2023 | 1.320,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | ACQUISICAO DE ROSUVASTATINA CALCICA 40MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC282/2023,AF:509/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 2023 | 04167 | 24022023 | PC | | 000283/2023 | DISPENSA | 00053/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00492/2023 | 13/02/2023 | 9.680,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | ACQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC283/2023 AF:492/2023 | TESOURO | 310 00000 | 9.680,00 | 9.680,00 | 9.680,00 | 0,00 |
| 2023 | 04168 | 24022023 | PC | | 002546/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00556/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00568/2023 | 16/02/2023 | 1.335,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA | 17550572000147 | ACQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, CAPACIDADE DE 2,5 A 3 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 729/2022 PC2546/2022A002,AF:568/2023 PROCESSO DIGITAL: 79/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 200 00032 | 1.335,00 | 1.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04169 | 24022023 | PC | | 000309/2023 | DISPENSA | 00058/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00497/2023 | 13/02/2023 | 12.671,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | ACQUISICAO DE SONDA TIPO(BOTTOM)PARA GASTROSTOMIA 14FR X 1,2CM, ROTIGOTINA, BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, FITA TRANSPRE MEDINDO 100MM X 4,5M E SERINGA BICO CATETER(GROSSO) 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.PC309/2023,AF:497/2023 | TESOURO | 310 00000 | 12.671,40 | 12.671,40 | 12.671,40 | 0,00 |
| 2023 | 04170 | 24022023 | PP | SB | 061456/2020 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MARCO ANTONIO RODRIGUES FARIA | 08025179869 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2023, EMITIDO EM 31/01/2023 - FILE 15750, ACAO/AUTOS: N. 1001473-98.2017.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPS861456/2020 | TESOURO | 110 00000 | 4.064,37 | 4.064,37 | 4.064,37 | 0,00 |
| 2023 | 04171 | 24022023 | PC | | 002680/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00578/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00611/2023 | 17/02/2023 | 1.006.590,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 04196935000227 | LICENCA CHROME EDUCATION UPGRADE - CEU. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 631/2022 PC2680/2022A001,AF:611/2023 PROCESSO DIGITAL: 3130/2022 | TESOURO | 220 00000 | 1.006.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04172 | 24022023 | PC | | 000280/2023 | DISPENSA | 00061/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00489/2023 | 13/02/2023 | 5.854,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | ACQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC280/2023,AF:489/2023 | TESOURO | 310 00000 | 5.854,00 | 2.762,80 | 2.762,80 | 0,00 |
| 2023 | 04173 | 24022023 | PC | | 000280/2023 | DISPENSA | 00061/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00490/2023 | 13/02/2023 | 4.674,60 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA MUALI LTDA | 45185606000187 | ACQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC280/2023,AF:490/2023 | TESOURO | 310 00000 | 4.674,60 | 4.674,60 | 4.674,60 | 0,00 |
| 2023 | 04174 | 24022023 | PC | | 000194/2023 | DISPENSA | 00063/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00499/2023 | 13/02/2023 | 9.720,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA | 57526881000104 | ACQUISICÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS. RESOLUCAO CMS Nº 26/2022. PC194/2023,AF:499/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCLULADOS | 300 00015 | 9.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04176 | 24022023 | PC | | 002730/2021 | CONCORRENCIA | 10003/2022 | CONTRATO | 00090/2022 | 24/06/2022 | 151.568.324,45 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCCOES S.A. | 32239244000118 | CONTRATO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY. PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO. PC2730/2021,CONTRATO: 90/2022, PROCESSO DIGITAL: 1720/2022 | TESOURO | 120 00000 | 2.539.459,15 | 260.708,93 | 260.708,93 | 0,00 |
| 2023 | 04177 | 24022023 | PC | | 000226/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00103/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00491/2023 | 13/02/2023 | 3.784,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | ACQUISICÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:132/2022 PC226/2022A002,AF:491/2023 PROCESSO DIGITAL: 849/2022 | TESOURO | 310 00000 | 3.784,00 | 3.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04178 | 24022023 | PC | | 001394/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00039/2018 | CONTRATO | 00175/2018 | 20/12/2018 | 1.295.457,60 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA | 64185556000182 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENÇA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUORTE 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, 4o.REAJUSTE DE PREÇOS NA | TESOURO | 110 00000 | 1.865,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04179 | 24022023 | PC | | 001394/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00039/2018 | CONTRATO | 00175/2018 | 20/12/2018 | 1.295.457,60 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA | 64185556000182 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENÇA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUORTE 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 | 3.419,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04180 | 24022023 | PC | | 001394/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00039/2018 | CONTRATO | 00175/2018 | 20/12/2018 | 1.295.457,60 | SECRETARIA DE FINANÇAS | AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA | 64185556000182 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISICAO DE LICENÇA DE USO,IMPLANTACAO,CAPACITACAO,SUORTE 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, 4a.PRORROGACAO DE PRAZO | TESOURO | 110 00000 | 41.124,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04181 | 24022023 | PC | | 000715/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 10002/2021 | CONTRATO | 00088/2021 | 09/09/2021 | 412.533,41 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALGAR TELECOM S/A | 71208516000174 | PRESTACAO DE SERVICIO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL.SERVICIO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER AS UNIDADES AFETAS A SEC. DE EDUCACAO (LOTE 1). PROCESSO DIGITAL:PC1971/2021.PC715/2021,CONTRATO:88/2021 | TESOURO | 220 00000 | 6.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04182 | 24/02/2023 | PC | | 000715/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 10002/2021 | CONTRATO | 00088/2021 | 09/09/2021 | 412.533,41 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALGAR TELECOM S/A | 71208516000174 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEIS, SERVICIO 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 | 434,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04183 | 24/02/2023 | PC | | 000715/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 10002/2021 | CONTRATO | 00088/2021 | 09/09/2021 | 412.533,41 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALGAR TELECOM S/A | 71208516000174 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEIS, SERVICIO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04184 | 24/02/2023 | PC | | 000715/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 10002/2021 | CONTRATO | 00088/2021 | 09/09/2021 | 412.533,41 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALGAR TELECOM S/A | 71208516000174 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEIS, SERVICIO 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 | 149,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04185 | 24/02/2023 | PC | | 000715/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 10002/2021 | CONTRATO | 00088/2021 | 09/09/2021 | 412.533,41 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALGAR TELECOM S/A | 71208516000174 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEIS, SERVICIO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04186 | 24/02/2023 | PC | | 000715/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 10002/2021 | CONTRATO | 00088/2021 | 09/09/2021 | 412.533,41 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALGAR TELECOM S/A | 71208516000174 | PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL, NAS FORMAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEIS, SERVICIO 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 | 164,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04187 | 24/02/2023 | PC | | 000446/2023 | DISPENSA | 00080/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00670/2023 | 24/02/2023 | 9.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | MARIANGELA ZANDOMENEGHI | 1258503000120 | APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARIANGELA ZAN, NO DIA 26/02/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC446/2023.AF-670/2023 | TESOURO | 110 00000 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04189 | 24/02/2023 | PC | | 001325/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00318/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00460/2023 | 08/02/2023 | 71.950,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO | 42930201000138 | AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 380/2022, PC1325/2022A001.AF:460/2023 PROCESSO DIGITAL: 1964/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 210 00007 | 71.950,00 | 71.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04190 | 24/02/2023 | PC | | 001809/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00413/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00616/2023 | 17/02/2023 | 19.936,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | PGS SERVICOS GERAIS LTDA | 10013519000168 | FORNECIMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO PARA REPOSICAO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 456/2022 PC1809/2022A002.AF:616/2023 PROCESSO DIGITAL: 2539/2022 | TESOURO | 110 00000 | 19.936,00 | 19.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04191 | 24/02/2023 | PC | | 003025/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00642/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00527/2023 | 14/02/2023 | 24.413,40 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA | 09064645000162 | SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA, SENDO INTERNA OU EXTERNA DO GINÁSIO ESPORTIVO ALVES DIAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 725/2022 PC3025/2022A002.AF:527/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 | TESOURO | 110 00000 | 24.413,40 | 24.413,40 | 24.413,40 | 0,00 |
| 2023 | 04192 | 27/02/2023 | PP | SB | 024817/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA | 46523239000147 | DESPEZA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE AQUELINE FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JOSE GILDO MARQUES DA SILVA PPSB24817/2023 | TESOURO | 310 00000 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2023 | 04193 | 27/02/2023 | PC | | 001308/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00340/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00550/2023 | 15/02/2023 | 40.008,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA | 04301884000175 | AQUISICAO DE FINASTERIDA 5 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 397/2022 PC1308/2022A001.AF:550/2023 PROCESSO DIGITAL: 2158/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 304 00001 | 40.008,00 | 40.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04194 | 27/02/2023 | PC | | 000332/2023 | DISPENSA | 00066/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00524/2023 | 14/02/2023 | 15.516,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC332/2023.AF:524/2023 | TESOURO | 310 00000 | 15.516,00 | 15.516,00 | 15.516,00 | 0,00 |
| 2023 | 04195 | 27/02/2023 | PC | | 000926/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00254/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00487/2023 | 13/02/2023 | 90.230,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | BIOWASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05216859000156 | AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÃO PARENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 303/2022, PC926/2022A001.AF:487/2023 PROCESSO DIGITAL: 1613/2022 | TESOURO | 310 00000 | 90.230,00 | 90.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04196 | 27/02/2023 | PC | | 001707/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00430/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00530/2023 | 14/02/2023 | 66.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG | 61418042000131 | AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 514/2022, PC1707/2022A001.AF:530/2023 PROCESSO DIGITAL: 2702/2022 | TESOURO | 310 00000 | 66.800,00 | 66.800,00 | 66.800,00 | 0,00 |
| 2023 | 04197 | 27/02/2023 | PC | | 000370/2023 | DISPENSA | 00070/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00537/2023 | 14/02/2023 | 1.173,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE VALSARTANA 160 MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG E NEBIVOLOL 5 MG, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC370/2023.AF:537/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.173,00 | 1.173,00 | 1.173,00 | 0,00 |
| 2023 | 04198 | 27/02/2023 | PC | | 002117/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00483/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00488/2023 | 13/02/2023 | 23.660,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI | 07798373000107 | AQUISICAO DE AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 560/2022 PC2117/2022A002.AF:488/2023 PROCESSO DIGITAL: 2800/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 200 00032 | 23.660,00 | 23.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04199 | 27/02/2023 | PC | | 002296/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00521/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00532/2023 | 14/02/2023 | 18.900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL 600.000UI/FRASCO-AMPOLA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 583/2022, PC2296/2022A001.AF:532/2023 PROCESSO DIGITAL: 2967/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS | 300 00002 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04200 | 27/02/2023 | PC | | 001268/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00308/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00586/2023 | 16/02/2023 | 6.450,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | 10480430000145 | AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 409/2022, PC1268/2022A001.AF:586/2023 PROCESSO DIGITAL: 2250/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 200 00032 | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| 2023 | 04201 | 27/02/2023 | PC | | 001268/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00308/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00591/2023 | 16/02/2023 | 10.200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11003061000129 | AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPORTE COM 02 NÍVEIS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 412/2022, PC1268/2022A004.AF:591/2023 PROCESSO DIGITAL: 2253/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 200 00032 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04202 | 27/02/2023 | PC | | 000133/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00045/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00561/2023 | 15/02/2023 | 2.280,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA | 48791685000168 | AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 151/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC133/2022A001.AF:561/2023 PROCESSO DIGITAL: 720/2022 | TESOURO | 310 00000 | 2.280,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | 0,00 |
| 2023 | 04203 | 27/02/2023 | PC | | 000054/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00024/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00598/2023 | 16/02/2023 | 2.240,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | PREDIOLR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 57506495000142 | AQUISICAO DE MIXER DE ALIMENTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 159/2022 PC54/2022A004.AF:598/2023 PROCESSO DIGITAL: 897/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 200 00032 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 2023 | 04204 | 27/02/2023 | PC | | 001268/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00308/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00597/2023 | 16/02/2023 | 6.885,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SUPREME COMERCIAL EIRELI | 23655332000100 | AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 2 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 413/2022, PC1268/2022A005.AF:597/2023 PROCESSO DIGITAL: 2254/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 200 00032 | 6.885,00 | 6.885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04205 | 27/02/2023 | PC | | 002385/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00544/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00592/2023 | 16/02/2023 | 215,10 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01554285000175 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, PC2385/2022A001.AF:592/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 | TESOURO | 110 00000 | 215,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04206 | 27022023 | PC | | 002582/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00009/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00528/2023 | 14/02/2023 | 20.560,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 744000520001191 | AQUICACAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI COM AGULHA DE 8X0,3MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:66/2022. PC2582/2021A001,AF:528/2023 PROCESSO DIGITAL: 756/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 20.560,00 | 20.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04207 | 27022023 | PC | | 000402/2023 | DISPENZA | 00076/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00622/2023 | 22/02/2023 | 4.640,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | OMEGA COMERCIO E INSTALACOES LTDA | 037442460001166 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO AUTOMATICA. PC402/2023,AF:622/2023 | TESOURO | 220 00000 | 2.691,20 | 2.691,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04208 | 27022023 | PC | | 000402/2023 | DISPENZA | 00076/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00622/2023 | 22/02/2023 | 4.640,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | OMEGA COMERCIO E INSTALACOES LTDA | 037442460001166 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO AUTOMATICA. PC402/2023,AF:622/2023 | TESOURO | 212 00000 | 928,00 | 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04209 | 27022023 | PC | | 000402/2023 | DISPENZA | 00076/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00622/2023 | 22/02/2023 | 4.640,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | OMEGA COMERCIO E INSTALACOES LTDA | 037442460001166 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO AUTOMATICA. PC402/2023,AF:622/2023 | TESOURO | 213 00000 | 1.020,80 | 1.020,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04210 | 27022023 | PC | | 000182/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00051/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00566/2023 | 16/02/2023 | 5.220,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | ABIRATERONA ACETATO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 107/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A005,AF:566/2023 PROCESSO DIGITAL: 771/2022 | TESOURO | 310 00000 | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04211 | 27022023 | PC | | 000372/2023 | DISPENZA | 00073/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00548/2023 | 15/02/2023 | 9.680,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 215810580001146 | AQUICACAO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC372/2023,AF:548/2023 | TESOURO | 310 00000 | 9.680,00 | 9.680,00 | 9.680,00 | 0,00 |
| 2023 | 04212 | 27022023 | PP | SB | 002080/2023 | OUTROS | | CONVENIO | 00014/2023SESA | 24/02/2023 | 280.000,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD | 12126870000190 | TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SBI48709/2022) EM LS. 144/148, PPS2080/2023,CONVENIO:14/2023-SESP | TESOURO | 110 00000 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04213 | 27022023 | PC | | 001664/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00383/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00612/2023 | 17/02/2023 | 3.609,75 | SECRETARIA DE EDUCACAO | UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA | 28508540000108 | FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:381/2022. PC1664/2022A001,AF:612/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 | TESOURO | 220 00000 | 2.093,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04214 | 27022023 | PC | | 000202/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00083/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00535/2023 | 14/02/2023 | 1.425,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA | 077079780001137 | AQUICACAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO ÓCULOS - ADULTO E INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 75/2022. PC202/2022A001 AF:535/2023 PROCESSO DIGITAL: 504/2022 | TESOURO | 310 00000 | 1.425,00 | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04215 | 27022023 | PC | | 000519/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00204/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00555/2023 | 15/02/2023 | 35.001,75 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73856593000166 | AQUICACAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 268/2022 PCS19/2022A003,AF:555/2023 PROCESSO DIGITAL: 1345/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 35.001,75 | 35.001,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04216 | 27022023 | PC | | 001664/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00383/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00612/2023 | 17/02/2023 | 3.609,75 | SECRETARIA DE EDUCACAO | UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA | 28508540000108 | FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:381/2022. PC1664/2022A001,AF:612/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 | TESOURO | 212 00000 | 721,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04217 | 27022023 | PC | | 001664/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00383/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00612/2023 | 17/02/2023 | 3.609,75 | SECRETARIA DE EDUCACAO | UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA | 28508540000108 | FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:381/2022. PC1664/2022A001,AF:612/2023 PROCESSO DIGITAL: 2161/2022 | TESOURO | 213 00000 | 794,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04218 | 27022023 | PC | | 000506/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00167/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00540/2023 | 15/02/2023 | 14.417,04 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 03612312000144 | AQUICACAO DE ALIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES , ATA DE REGISTRO DE PRECOS 218/2022, PCS06/2022A001,AF:540/2023 PROCESSO DIGITAL: 1070/2022 | TESOURO | 310 00000 | 14.417,04 | 14.417,04 | 14.417,04 | 0,00 |
| 2023 | 04219 | 27022023 | PC | | 002482/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00610/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00507/2023 | 14/02/2023 | 115.104,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 11260846000187 | AQUICACAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:507/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 | TESOURO | 310 00000 | 108.984,00 | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04220 | 27022023 | PC | | 000113/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00043/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00562/2023 | 15/02/2023 | 18.718,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR | 03951140000133 | AQUICACAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOCAO HIDRATANTE PARA PELES SENSISVEIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 162/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:562/2023 PROCESSO DIGITAL: 1351/2022 | TESOURO | 310 00000 | 18.718,00 | 18.718,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04221 | 27022023 | PC | | 002482/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00610/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00507/2023 | 14/02/2023 | 115.104,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 11260846000187 | AQUICACAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 39/2022 PC2482/2021A001,AF:507/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2022 | TESOURO | 310 00000 | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04222 | 27022023 | PC | | 000373/2023 | DISPENZA | 00072/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00547/2023 | 15/02/2023 | 15.384,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 215810580001146 | AQUICACAO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC373/2023,AF:547/2023 | TESOURO | 310 00000 | 15.384,00 | 15.384,00 | 15.384,00 | 0,00 |
| 2023 | 04223 | 27022023 | PC | | 001302/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00337/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00505/2023 | 14/02/2023 | 41.310,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 43295831000140 | AQUICACAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 375/2022. PC1302/2022A002,AF:505/2023 PROCESSO DIGITAL: 2105/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 41.310,00 | 41.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04224 | 27022023 | PC | | 002788/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00601/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00623/2023 | 22/02/2023 | 13.200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | FABIO G. DA SILVA COMERCIAL | 112114190001019 | AQUICACAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 10 L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 | TESOURO | 220 00000 | 7.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04225 | 27022023 | PC | | 002788/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00601/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00623/2023 | 22/02/2023 | 13.200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | FABIO G. DA SILVA COMERCIAL | 112114190001019 | AQUICACAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 10 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 | TESOURO | 212 00000 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04226 | 27022023 | PC | | 002788/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00601/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00623/2023 | 22/02/2023 | 13.200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | FABIO G. DA SILVA COMERCIAL | 112114190001019 | AQUICACAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 10 L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:700/2022. PC2788/2022A001,AF:623/2023 PROCESSO DIGITAL: 3381/2022 | TESOURO | 213 00000 | 2.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04227 | 27022023 | 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. | 590579920001136 | SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 | TESOURO | 220 00000 | 304.693,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04228 | 27022023 | 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. | 590579920001136 | SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 | TESOURO | 220 00000 | 284.380,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04229 | 27022023 | 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. | 590579920001136 | SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 | TESOURO | 212 00000 | 105.066,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04230 | 27022023 | 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. | 590579920001136 | SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 | TESOURO | 212 00000 | 98.062,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04231 | 27022023 | PC | | 002705/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00038/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00495/2023 | 13/02/2023 | 290.470,95 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 040278940000750 | AQUICACAO DE SINVASTATINA 20 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 084/2022 PC2705/2021A003,AF:495/2023 PROCESSO DIGITAL: 875/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 290.470,95 | 290.470,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04232 | 27022023 | 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. | 590579920001136 | SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 | TESOURO | 213 00000 | 115.573,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04233 | 27022023 | 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. | 590579920001136 | SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK) AOS USUARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, PC1081/2021,CONTRATO:135/2021 | TESOURO | 213 00000 | 107.868,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04234 | 27022023 | PC | | 000476/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00179/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00512/2023 | 14/02/2023 | 29.300,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 14336329000132 | AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS E AGULHAS HIPODÉRMICAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 295/2022. PC476/2022A001,AF:512/2023 PROCESSO DIGITAL: 1468/2022 | TESOURO | 310 00000 | 29.300,00 | 29.299,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04235 | 27022023 | PC | | 001038/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00482/2021 | CONTRATO | 00124/2021 | 01/12/2021 | 1.376.851,36 | 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 MUNICIPIO, 1o REALIESTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 7%, MANIFESTACAO PGM-5 74/2023 EM FLS 433/435, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.404,PC1038/2021, CONTRATO: 124/2021, TD COJUL. | TESOURO | 100 00209 | 25.364,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04236 | 27022023 | PP | SB | 000539/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- | 432974640000114 | DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPS8539/2023 | TESOURO | 110 00000 | 795,87 | 795,87 | 795,87 | 0,00 |
| 2023 | 04237 | 27022023 | PP | SB | 000540/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER | 432973240000146 | DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTE AO PROCESSO SB 3.553/1982. PPS8540/2023 | TESOURO | 110 00000 | 152,19 | 152,19 | 152,19 | 0,00 |
| 2023 | 04238 | 27022023 | PP | SB | 000538/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- | 432975140000163 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO E AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA, REFERENTE AO PPSB 14.066/2019 PPSB 0538/2023 | TESOURO | 110 00000 | 983,85 | 983,85 | 983,85 | 0,00 |
| 2023 | 04239 | 27022023 | 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, DIFERENÇA DAS INDENIZACOES REFERENTES A DEZEMBRO/2022 E JANEIRO E FEVEREIRO/ 2023, CONFORME CALCULOS ATUALIZADOS EM FLS.75/77,PPS148281/2022 | TESOURO | 110 00000 | 865,74 | 865,74 | 865,74 | 0,00 |
| 2023 | 04240 | 27022023 | 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 (EMPENHO COMPLEMENTAR), PPSB148281/2022 | TESOURO | 110 00000 | 577,16 | 577,16 | 288,58 | 0,00 |
| 2023 | 04243 | 27022023 | PC | | 001925/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00448/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00531/2023 | 14/02/2023 | 16.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 59309302000199 | AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, N. 20G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 532/2022 PC1925/2022A003,AF:531/2023 PROCESSO DIGITAL: 2741/2022 | TESOURO | 310 00000 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 04244 | 27022023 | PP | SB | 011370/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA | 46523290000147 | DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB113702022 | TESOURO | 310 00000 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2023 | 04245 | 27022023 | PC | | 000226/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00103/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00549/2023 | 15/02/2023 | 7.416,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MG/ML, AMPOLA DE ZML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 131/2022. PC226/2022A001,AF:549/2023 PROCESSO DIGITAL: 848/2022 | TESOURO | 310 00000 | 7.416,00 | 7.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04247 | 27022023 | PC | | 002705/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00038/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00557/2023 | 15/02/2023 | 27.653,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 120471640000153 | AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CÁPSULA, LIBERAÇÃO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 085/2022 PC2705/2021A004,AF:557/2023 PROCESSO DIGITAL: 876/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 304 00001 | 27.653,40 | 27.653,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04248 | 27022023 | 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 COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA-RI-RESOLUÇÃO CMAS N.589/2022 EM FLS.189. COTA REUNIÃO EM FLS.211/212.PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE FLS.215/216. [EMPENHO COMPLEMENTAR]PPS127230/2022,CONVENIO-92/2022-SAS | TESOURO | 500 00065 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04249 | 27022023 | PC | | 000259/2023 | DISPENZA | 00079/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00645/2023 | 23/02/2023 | 3.500,00 | SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | ARTLUX PERSIANAS LTDA | 01428264000103 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA E CORTINA. PC259/2023,AF:645/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 04250 | 27022023 | PP | SB | 122209/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00039/2022SE | 29/12/2021 | 1.696.436,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- | 58166281000137 | TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB122209/2021 | TESOURO | 240 00000 | 264.686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04251 | 27022023 | PP | SB | 122209/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00039/2022SE | 29/12/2021 | 1.696.436,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO DO TRABA- | 58166281000137 | TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB122209/2021 | TESOURO | 240 00000 | 330.263,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04252 | 27022023 | PC | | 001151/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00361/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00653/2023 | 23/02/2023 | 1.005,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI | 123989890000112 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.483/2022. PC1151/2022A002,AF:653/2023 PROCESSO DIGITAL: 2826/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04253 | 27022023 | PC | | 000328/2023 | DISPENZA | 00069/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00525/2023 | 14/02/2023 | 14.753,70 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA | 292459290000162 | AQUISIÇÃO DE HEMIFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL.MANIFESTACAO PGM-5 N. 289/2022 (PC 945/2022).FLS 58/60. PC328/2023,AF:525/2023 | TESOURO | 310 00000 | 14.753,70 | 14.753,70 | 14.753,70 | 0,00 |
| 2023 | 04254 | 27022023 | PC | | 001156/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00305/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00595/2023 | 16/02/2023 | 12.248,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SUPREME COMERCIAL EIRELI | 23655332000100 | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DIVERSOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 545/2022 PC1156/2022A007,AF:595/2023 PROCESSO DIGITAL: 2774/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 200 00032 | 12.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04255 | 27022023 | PC | | 002546/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00556/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00594/2023 | 16/02/2023 | 4.348,50 | SECRETARIA DE EDUCACAO | IL COMERCIO LTDA | 24194950000162 | AQUISIÇÃO DE TRAVESSA PLÁSTICA (BANDEJA) FUNDA PARA ALIMENTOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:728/2022. PC2546/2022A001,AF:594/2023 PROCESSO DIGITAL: 78/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 200 00032 | 4.348,50 | 4.348,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04256 | 27022023 | 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 | 210.264,17 | 210.264,17 | 210.264,17 | 0,00 |
| 2023 | 04257 | 27022023 | 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 | 686.939,30 | 686.939,30 | 686.939,30 | 0,00 |
| 2023 | 04258 | 27022023 | 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 | 3.149.996,24 | 3.149.996,24 | 3.149.996,24 | 0,00 |
| 2023 | 04259 | 27022023 | PC | | 000005/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00027/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00649/2023 | 23/02/2023 | 19.500,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 575064950000142 | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA. PC5/2023,AF:649/2023 | TESOURO | 110 00000 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04260 | 27022023 | PC | | 000404/2023 | DISPENZA | 00081/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00673/2023 | 24/02/2023 | 14.310,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS | 288031080000131 | CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA <CONTRATAÇOES PUBLICAS NA EDUCACAO: A NOVA LEI DE LICITACAO NA ROTINA DAS REDES DE ENSINO>, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC404/2023,AF:673/2023 | TESOURO | 220 00000 | 5.076,72 | 5.076,72 | 5.076,72 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04261 | 27022023 | PC | | 000404/2023 | DISPENSA | 00081/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00673/2023 | 24/02/2023 | 14.310,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS | 28803108000131 | CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA <CONTRATACOES PUBLICAS NA EDUCACAO: A NOVA LEI DE LICITACAO NA ROTINA DAS REDES DE ENSINO>, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC404/2023,AF:673/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.431,97 | 4.431,97 | 4.431,97 | 0,00 |
| 2023 | 04262 | 27022023 | PC | | 000404/2023 | DISPENSA | 00081/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00673/2023 | 24/02/2023 | 14.310,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS | 28803108000131 | CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA <CONTRATACOES PUBLICAS NA EDUCACAO: A NOVA LEI DE LICITACAO NA ROTINA DAS REDES DE ENSINO>, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC404/2023,AF:673/2023 | TESOURO | 213 00000 | 4.801,31 | 4.801,31 | 4.801,31 | 0,00 |
| 2023 | 04263 | 27022023 | PC | | 000345/2023 | DISPENSA | 00026/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 70025/2023 | 23/02/2023 | 3.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | PERIPECIAS ATIVIDADES ARTISTICAS LTDA | 16755107000180 | APRESENTAÇÃO TEATRAL DE RENATO CÉSAR PAIO, NO DIA 05/03/2023, NO TEATRO ELUS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC345/2023,TERMO DE APROVACAO:70025/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04264 | 27022023 | 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 ELETRONICO 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 | 120 00000 | 71.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04265 | 27022023 | 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. PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO. | TESOURO | 120 00000 | 7.274.727,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04266 | 27022023 | 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 .PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E | TESOURO | 120 00000 | 522.389,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04267 | 27022023 | PC | | 001347/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00334/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00614/2023 | 17/02/2023 | 5.994,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA | 43874371000105 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:614/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 | TESOURO | 220 00000 | 3.476,52 | 3.476,52 | 3.476,52 | 0,00 |
| 2023 | 04268 | 27022023 | PC | | 001347/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00334/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00614/2023 | 17/02/2023 | 5.994,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA | 43874371000105 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:614/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 | TESOURO | 212 00000 | 1.198,80 | 1.198,80 | 1.198,80 | 0,00 |
| 2023 | 04269 | 27022023 | PC | | 001347/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00334/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00614/2023 | 17/02/2023 | 5.994,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA | 43874371000105 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:480/2022. PC1347/2022A001,AF:614/2023 PROCESSO DIGITAL: 2324/2022 | TESOURO | 213 00000 | 1.318,68 | 1.318,68 | 1.318,68 | 0,00 |
| 2023 | 04270 | 27022023 | PC | | 000154/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00033/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00662/2023 | 17/02/2023 | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI | 00158540000106 | FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: CAPA PARA RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI. PC154/2023,AF:662/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04271 | 27022023 | PC | | 000154/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00033/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00661/2023 | 24/02/2023 | 3.960,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA | 01399208000198 | FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFÍCIO, COM JANELA DE 140 X 35 MM, FORMATO 229 X 114 MM. PC154/2023,AF:661/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 |
| 2023 | 04272 | 27022023 | PC | | 002121/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00490/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00639/2023 | 23/02/2023 | 58.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 30657706000191 | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:574/2022. PC2121/2022A002,AF:639/2023 PROCESSO DIGITAL: 2894/2022 | TESOURO | 220 00000 | 33.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04273 | 27022023 | PC | | 002121/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00490/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00639/2023 | 23/02/2023 | 58.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 30657706000191 | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:574/2022. PC2121/2022A002,AF:639/2023 PROCESSO DIGITAL: 2894/2022 | TESOURO | 212 00000 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04274 | 27022023 | PC | | 002121/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00490/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00639/2023 | 23/02/2023 | 58.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 30657706000191 | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA. EM ROLOS MEDINDO 10CM X30M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:574/2022. PC2121/2022A002,AF:639/2023 PROCESSO DIGITAL: 2894/2022 | TESOURO | 213 00000 | 12.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04275 | 28022023 | PP | SB | 023359/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ALESSANDRO ARNAUD | 17941240807 | SUPRIMENTO DE FLUIDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N. 212RM00100, EM PP. 02 11, EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS NO ALMOXARIFADO. PPSR23359/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.000,00 | 1.628,95 | 1.628,95 | 371,05 |
| 2023 | 04276 | 28022023 | PC | | 001772/2019 | CONCORRENCIA | 10019/2019 | CONTRATO | 00102/2020 | 26/08/2020 | 3.359.003,32 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CONSORCIO EGIS - ESTEIO | 37880106000137 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 4 MESES SEM ONUS, MANIFESTACAO PGM-5 32/2023 EM FLS.2128/2129, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.309 DOPC1804/2020(DIGITAL). | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 415.497,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04277 | 28022023 | PC | | 001772/2019 | CONCORRENCIA | 10019/2019 | CONTRATO | 00102/2020 | 26/08/2020 | 3.359.003,32 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CONSORCIO EGIS - ESTEIO | 37880106000137 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO, 1a.PRROROGACAO DE PRAZO POR 4 MESES SEM ONUS, MANIFESTACAO PGM-5 32/2023 EM FLS.2128/2129, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.309 DOPC1804/2020(DIGITAL). | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 215.305,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04278 | 28022023 | PC | | 001772/2019 | CONCORRENCIA | 10019/2019 | CONTRATO | 00102/2020 | 26/08/2020 | 3.359.003,32 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CONSORCIO EGIS - ESTEIO | 37880106000137 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERACAO E/OU ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO, BEM COMO REESTRUTURACAO DO URBANISMO E PAISAGISMO, ACRESCIMO QUANTITATIVO NA ORDEM DE 14,74% MANIFESTACAO PGM-5 32/2023 EM FLS.2128/2129, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.309 DOPC1804/2020(DIGITAL). | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 431.393,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04279 | 28022023 | PP | SB | 019780/2012 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO | 00394494007149 | DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE VALORES DEBITADOS DA C/D/ NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL-SB71171/2020 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 400 00003 | 1.113,72 | 1.113,72 | 1.113,72 | 0,00 |
| 2023 | 04280 | 28022023 | PC | | 000346/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00120/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00626/2023 | 22/02/2023 | 4.280,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA | 11991153000164 | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANG OU QUADRADA, COM PEDAL CAP. 15L ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:263/2022. PC346/2022A001,AF:626/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022 | TESOURO | 220 00000 | 2.482,40 | 2.482,40 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04281 | 28/02/2023 | PP | SB | 019780/2012 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO | 00394494007149 | DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL-SB71171/2020 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 400 00002 | 44.751,40 | 44.751,40 | 44.751,40 | 0,00 |
| 2023 | 04282 | 28/02/2023 | PC | | 000346/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00120/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00626/2023 | 22/02/2023 | 4.280,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA | 11991153000164 | AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG OU QUADRADA, COM PEDAL.CAP.15L ATA DE REGISTRO DE PRECOS:263/2022. PC346/2022A001,AF:626/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022 | TESOURO | 212 00000 | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04283 | 28/02/2023 | PP | SB | 019780/2012 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO | 00394494007149 | DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022. PPSB19780/2012PROCESSO DIGITAL-SB71171/2020 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 400 00002 | 903.268,24 | 903.268,24 | 903.268,24 | 0,00 |
| 2023 | 04284 | 28/02/2023 | PC | | 000346/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00120/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00626/2023 | 22/02/2023 | 4.280,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA | 11991153000164 | AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG OU QUADRADA, COM PEDAL.CAP.15L ATA DE REGISTRO DE PRECOS:263/2022. PC346/2022A001,AF:626/2023 PROCESSO DIGITAL: 1295/2022 | TESOURO | 213 00000 | 941,60 | 941,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04285 | 28/02/2023 | PP | SB | 019780/2012 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | BANCO SANTANDER BRASIL S.A. | 90400888000142 | DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL-SB71171/2020 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 400 00003 | 118,31 | 118,31 | 118,31 | 0,00 |
| 2023 | 04286 | 28/02/2023 | PP | SB | 019780/2012 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | BANCO DO BRASIL S/A | 00000000042781 | DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL-SB71171/2020 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 400 00002 | 15.561,37 | 15.561,37 | 15.561,37 | 0,00 |
| 2023 | 04287 | 28/02/2023 | 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 | 59.625,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04288 | 28/02/2023 | PP | SB | 019780/2012 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE NOVEMBRO/2022 A DEZEMBRO DE 2022. PPSB19780/2012 PROCESSO DIGITAL-SB71171/2020 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 400 00002 | 118.751,87 | 118.751,87 | 118.751,87 | 0,00 |
| 2023 | 04289 | 28/02/2023 | 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 | 20.560,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04290 | 28/02/2023 | 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 | 22.616,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04292 | 28/02/2023 | PC | | 000458/2023 | DISPENSA | 00027/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70026/2023 | 27/02/2023 | 3.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | THIAGO MACEDO CRUZ GENTIL 33018527852 | 47203459000156 | APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA HEY JUDE NO CREC PAULICEIA, NO DIA 25/03/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC458/2023,TERMO DE APROVACAO:70026/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04293 | 28/02/2023 | PC | | 000068/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00081/2019 | CONTRATO | 00044/2019 | 24/05/2019 | 34.306.591,35 | SECRETARIA DE EDUCACAO | BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA | 19045330000121 | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, PC68/2019, CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04294 | 28/02/2023 | PP | SB | 071441/2020 | OUTROS | | CONTRATO | 71441/2020 | 03/09/2020 | 381.080.000,00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO | 05843088000127 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295.(EMPENHO COMPLEMENTAR) [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] PPSB71441/2020,CONTRATO:71441/2020 | TESOURO | 110 00000 | 50.000,00 | 21.113,04 | 21.113,04 | 0,00 |
| 2023 | 04296 | 28/02/2023 | PC | | 002385/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00544/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00675/2023 | 27/02/2023 | 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 N. 607/2022 PC2385/2022A002,AF:675/2023 PROCESSO DIGITAL: 3226/2022 | TESOURO | 110 00000 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04297 | 28/02/2023 | PC | | 002482/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00610/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00629/2023 | 22/02/2023 | 18.388,24 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 01107391001263 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:41/2022. PC2482/2021A003,AF:629/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 | TESOURO | 310 00000 | 12.065,04 | 4.979,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04298 | 28/02/2023 | PC | | 002482/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00610/2021 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00629/2023 | 22/02/2023 | 18.388,24 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 01107391001263 | AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZACAO DAS ULCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:41/2022. PC2482/2021A003,AF:629/2023 PROCESSO DIGITAL: 594/2022 | TESOURO | 310 00000 | 6.323,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04299 | 28/02/2023 | PC | | 001927/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00459/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00558/2023 | 15/02/2023 | 6.030,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE | 06628333000146 | AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG POR AMPOLA DE 2 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 517/2022 PC1927/2022A001,AF:558/2023 PROCESSO DIGITAL: 2693/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 6.030,00 | 6.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04300 | 28/02/2023 | PC | | 000129/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00024/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00634/2023 | 23/02/2023 | 5.040,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MARIA REGINA MACHADO MATTOS | 24969332000147 | AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL. PC129/2023,AF:634/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 |
| 2023 | 04305 | 28/02/2023 | PP | SB | 018460/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO | 46523239000147 | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023. PPSB18460/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 100 00207 | 1.106,75 | 1.106,75 | 1.106,75 | 0,00 |
| 2023 | 04306 | 28/02/2023 | PP | SB | 018460/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO | 46523239000147 | CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023. PPSB18460/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA VINCULADOS | 100 00207 | 3.320,25 | 1.106,75 | 1.106,75 | 0,00 |
| 2023 | 04307 | 28/02/2023 | PC | | 000466/2023 | DISPENSA | 00029/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70028/2023 | 27/02/2023 | 1.200,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | AMANDA ALVES DE ABREU 22995459802 | 32924246000146 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE EDUCACAO MENSTRUAL, A SER REALIZADA NO DIA 25/03/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO MES DA MULHER. PC466/2023,TERMO DE APROVACAO:70028/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| ANO | Nº | DATA | TP | SG | PROCESSO | MODALIDADE | LICITAÇÃO | TIPO DE | Nº | DATA | VALOR | UNIDADE | FAVORECIDO/FORNECEDOR | CNPJ/CPF/INSCR.GE | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DE RECURSO | CÓDIGO DE | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
|------|-------|----------|------|------|-------------|-------------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------------|--|--|-------------------|--|---|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| NE | NE | | PROC | PROC | | LICITAÇÃO | | CONTRATAÇÃO | CONTRATO / AF | ASSINATURA | CONTRATO + ADITIVOS | CONTRATANTE | | NÉRICA | | RECURSO | APLICAÇÃO | EMPENHADO | LICIDADADO | PAGO | ESTORNO |
| 2023 | 04308 | 28022023 | PC | | 001570/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00382/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00674/2023 | 24/02/2023 | 11.550,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:485/2022. PC1570/2022A002,AF:674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 | TESOURO | 220 00000 | 6.699,00 | 6.699,00 | 6.699,00 | 0,00 |
| 2023 | 04309 | 28022023 | PC | | 001570/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00382/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00674/2023 | 24/02/2023 | 11.550,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:485/2022. PC1570/2022A002,AF:674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 | TESOURO | 212 00000 | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 |
| 2023 | 04310 | 28022023 | PC | | 002385/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00544/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00663/2023 | 24/02/2023 | 184,00 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01554285000175 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL - CPP A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 607/2022 PC2385/2022A004,AF:663/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 | TESOURO | 110 00000 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04311 | 28022023 | PC | | 001570/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00382/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00674/2023 | 24/02/2023 | 11.550,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO PARA GORDURA, NATURAL,INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:485/2022. PC1570/2022A002,AF:674/2023 PROCESSO DIGITAL: 2503/2022 | TESOURO | 213 00000 | 2.541,00 | 2.541,00 | 2.541,00 | 0,00 |
| 2023 | 04312 | 28022023 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04313 | 28022023 | PC | | 000133/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00045/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00596/2023 | 16/02/2023 | 594,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 24980102000189 | AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PO - BARRIEIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FÍSTULAS, EM PÓ, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 153/2022 PC133/2022A003,AF:596/2023 PROCESSO DIGITAL: 722/2022 | TESOURO | 310 00000 | 594,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04314 | 28022023 | 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04315 | 28022023 | PC | | 000841/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00247/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00664/2023 | 24/02/2023 | 13.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS EIRELI | 10531345000125 | AQUISICAO DE SAPATO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:340/2022. PC841/2022A001,AF:664/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 | TESOURO | 220 00000 | 7.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04316 | 28022023 | PC | | 000841/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00247/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00664/2023 | 24/02/2023 | 13.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS EIRELI | 10531345000125 | AQUISICAO DE SAPATO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:340/2022. PC841/2022A001,AF:664/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 | TESOURO | 212 00000 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04317 | 28022023 | PC | | 001007/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00335/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00519/2023 | 14/02/2023 | 12.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT | 19517578000148 | AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CARPULE, 30G CURTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 403/2022 PC1007/2022A001,AF:519/2023 PROCESSO DIGITAL: 2438/2022 | TESOURO | 310 00000 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 04318 | 28022023 | PC | | 000841/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00247/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00664/2023 | 24/02/2023 | 13.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS EIRELI | 10531345000125 | AQUISICAO DE SAPATO DE SEGURANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:340/2022. PC841/2022A001,AF:664/2023 PROCESSO DIGITAL: 1907/2022 | TESOURO | 213 00000 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04319 | 28022023 | PC | | 002705/2021 | PREGAO ELETRONICO | 00038/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00575/2023 | 16/02/2023 | 10.556,80 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04372020000144 | AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 86/2022 PC2705/2021A005,AF:575/2023 PROCESSO DIGITAL: 878/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 10.556,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04320 | 28022023 | PC | | 001927/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00459/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00559/2023 | 15/02/2023 | 77.338,80 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73856593000166 | AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 518/2022. PC1927/2022A002,AF:559/2023 PROCESSO DIGITAL: 2694/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 77.338,80 | 77.338,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04321 | 28022023 | PC | | 000071/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00026/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00577/2023 | 16/02/2023 | 6.200,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA | 11243941000172 | AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM TIPO STRETCH. PC71/2023,AF:577/2023 | TESOURO | 310 00000 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04322 | 28022023 | PC | | 000197/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00065/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00668/2023 | 24/02/2023 | 6.870,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 32593430000150 | AQUISICAO DE ESFINGOMANÔMETRO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 76/2022. PC197/2022A001,AF:668/2023 PROCESSO DIGITAL: 516/2022 | TESOURO | 310 00000 | 6.870,00 | 6.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04323 | 28022023 | PC | | 000026/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00035/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00576/2023 | 16/02/2023 | 56.677,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA | 48791685000168 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 61/2022 PC26/2022A001,AF:576/2023 PROCESSO DIGITAL: 566/2022 | TESOURO | 310 00000 | 56.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04324 | 28022023 | PC | | 000704/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00241/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00556/2023 | 15/02/2023 | 15.576,00 | 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:556/2023 PROCESSO DIGITAL: 1453/2022 | TESOURO | 310 00000 | 15.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04325 | 28022023 | PC | | 002885/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00714/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00543/2023 | 15/02/2023 | 17.976,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSP | 21504525000134 | AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, ESFERICA Nº 3 E 5, BROCA DIAMANTADA F.G 2068, 1016, 1019, BROCA DIAMANTADA ESFERICA N. 1016 E BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO F.G 1035. PC2885/2022,AF:543/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 17.976,00 | 8.224,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04326 | 28022023 | PC | | 000133/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00045/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00565/2023 | 16/02/2023 | 875,70 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H | 05793185000152 | AQUISIÇÃO DE ENAGUATÓRIO BUCAL, FRASCO COM 250 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 152/2022 PC133/2022A002,AF:565/2023 PROCESSO DIGITAL: 721/2022 | TESOURO | 310 00000 | 875,70 | 875,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04327 | 28022023 | PC | | 002885/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00714/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00544/2023 | 15/02/2023 | 1.836,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AIRMED LTDA | 23637718000199 | AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, CONE INVERTIDO, NUM. 35. PC2885/2022,AF:544/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 1.836,00 | 708,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04328 | 28022023 | PC | | 002885/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00714/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00545/2023 | 15/02/2023 | 2.656,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS | 34412925000161 | AQUISICAO DE BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAUROES DE RESINA COMPOSTA NUM.3118F. PC2885/2022,AF:545/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 2.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04329 | 28022023 | PC | | 001300/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00375/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00541/2023 | 15/02/2023 | 5.412,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:418/2022. PC1300/2022A002,AF:541/2023 PROCESSO DIGITAL: 2263/2022 | TESOURO | 310 00000 | 5.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04330 | 28022023 | PC | | 002890/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00626/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00582/2023 | 16/02/2023 | 72,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05782733000149 | AQUISICAO DE ARIPIRAZOL 15MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 691/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A002,AF:582/2023 PROCESSO DIGITAL: 3359/2022 | TESOURO | 310 00000 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| 2023 | 04331 | 28022023 | PP | SB | 035219/2021 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RONI PRESSOTTI | 19032224867 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, ACAO/AUTOS 1002329-67.2014. 5.02.0463, 3a.VARA TRABALHISTA, FILE 12331, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB35219/2021 | TESOURO | 110 00000 | 505,08 | 505,08 | 505,08 | 0,00 |
| 2023 | 04332 | 01032023 | PC | | 002849/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00631/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00570/2023 | 16/02/2023 | 3.465,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12889035000102 | AQUISIÇÃO DE ALEDRONATO DE SÓDIO 70 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2023 PC2849/2022A002,AF:570/2023 PROCESSO DIGITAL: 296/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 3.465,00 | 3.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04333 | 01032023 | PP | SB | 003328/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- | 43297514000163 | DESPESAS COM EMOLLUNTOS. PPSB3328/2022 | TESOURO | 110 00000 | 2.402,12 | 2.402,12 | 2.402,12 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04334 | 01032023 | PC | | 000711/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00239/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00635/2023 | 23/02/2023 | 3.120,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:293/2022. PCT111/2022A001,AF-635/2023 | TESOURO | 310 00000 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04336 | 01032023 | PP | SB | 003328/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- | 43297514000163 | DESPESAS DE EMOLUMENTOS, PPS83328/2022 | TESOURO | 110 00000 | 2.402,12 | 0,00 | 0,00 | 2.402,12 |
| 2023 | 04337 | 01032023 | PC | | 003404/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00030/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00587/2023 | 16/02/2023 | 2.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG | 48939276000166 | AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO - MANTA FINA - EM ROLO COM 500G. PC3404/2022,AF-587/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04338 | 01032023 | PC | | 001816/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00427/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00648/2023 | 23/02/2023 | 1.620,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA | 34251376000190 | AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS.RESOLUCAO CMS Nº 26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:488/2022 PC1816/2022A001,AF-648/2023 PROCESSO DIGITAL: 2391/2022 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 300 00015 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04339 | 01032023 | PC | | 003404/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00030/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00588/2023 | 16/02/2023 | 5.280,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO | 06157734000165 | AQUISICAO DE CARDIOCLIP, ELETRODO PARA MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, TAMANHOS G E P. PC3404/2022,AF-588/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04340 | 01032023 | PC | | 003404/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00030/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00589/2023 | 16/02/2023 | 2.240,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18466544000109 | AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE, N.204, COM 12MM DE DIAMETRO EXTERNO E 6MM DE DIAMETRO INTERNO. PC3404/2022,AF-589/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04341 | 01032023 | PC | | 003404/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00030/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00590/2023 | 16/02/2023 | 2.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL | 37750997000107 | AQUISICAO DE TUBO DE LATEX N.200, COM 6MM DE DIAMETRO EXTERNO E 3MM DE DIAMETRO INTERNO. PC3404/2022,AF-590/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2023 | 04342 | 01032023 | PC | | 002691/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00587/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00522/2023 | 14/02/2023 | 12.238,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 09066243000105 | AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO. PC2691/2022,AF-522/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00001 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04343 | 01032023 | PC | | 002849/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00631/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00573/2023 | 16/02/2023 | 4.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49228695000152 | AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELÉIA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 04/2023 PC2849/2022A003,AF-573/2023 PROCESSO DIGITAL: 297/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04344 | 01032023 | PC | | 002691/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00587/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00522/2023 | 14/02/2023 | 12.238,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 09066243000105 | AQUISICAO DE NOBREAK 720VA -4 TOMADAS COR PRETA. PC2691/2022,AF-522/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00001 | 7.920,00 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04345 | 01032023 | PP | SB | 038973/2014 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA | 46523239000147 | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELY GOUVEIA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVA ALVES. PPS838973/2014,PC DIGITAL SB35524/2021 | TESOURO | 310 00000 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 |
| 2023 | 04346 | 01032023 | PC | | 001310/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00376/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00571/2023 | 16/02/2023 | 3.968,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12889035000102 | AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 384/2022. PC1310/2022A003,AF-571/2023 PROCESSO DIGITAL: 2168/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 3.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04347 | 01032023 | PC | | 002691/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00587/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00522/2023 | 14/02/2023 | 12.238,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 09066243000105 | AQUISIÇÃO DE CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSSO COM 15W RMS DE POTENCIA, CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 20.1 MEGAPIXELS,MICROFONE COM FIO MODELO SM 58 PROFISSIONAL E TELEVISOR DE LED TIPO SMART TV, TELA DE 32 POLEGADAS. PC2691/2022,AF-522/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00001 | 3.733,00 | 3.733,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04348 | 01032023 | PC | | 002691/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00587/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00523/2023 | 14/02/2023 | 11.600,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | 10480433000145 | AQUISICAO DE PROJETOR. PC2691/2022,AF-523/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00001 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04349 | 01032023 | PC | | 001777/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00409/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00574/2023 | 16/02/2023 | 210.006,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 28123417000160 | AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 474/2022 PC1777/2022A002,AF-574/2023 PROCESSO DIGITAL: 2419/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 210.006,00 | 210.006,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04350 | 01032023 | PP | SB | 078126/2014 | OUTROS | | CONVENIO | 00004/2019SS | 01/11/2019 | ##### | 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 A 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).PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, | TESOURO | 310 00000 | 331.000,00 | 165.500,00 | 165.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 04351 | 01032023 | PC | | 001730/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00434/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00631/2023 | 23/02/2023 | 16.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 14571126000120 | AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 562/2022 PC1730/2022A002,AF-631/2023 PROCESSO DIGITAL: 2838/2022 | TESOURO | 310 00000 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04352 | 01032023 | PP | SB | 078126/2014 | OUTROS | | CONVENIO | 00004/2019SS | 01/11/2019 | ##### | 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 A 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).PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 677.005,32 | 338.502,66 | 338.502,66 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04353 | 01032023 | PC | | 000452/2023 | DISPENSA | 00030/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 70029/2023 | 28/02/2023 | 630,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | SIMONY CORREIA SOUZA | 36138911822 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA COM RELACAO AO MES DA MULHER COM O TEMA >MULHERES ELA PARA ELAS<; A SER REALIZADA NO DIA 08/03/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO APRESENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. PC452/2023,TERMO DE APROVACAO:70029/2023 | TESOURO | 110 00000 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 |
| 2023 | 04354 | 01032023 | PC | | 000452/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SIMONY CORREIA SOUZA. PC 452/2023 | TESOURO | 110 00000 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04355 | 01032023 | PP | SB | 073877/2013 | OUTROS | | CONTRATO | 73877/2013 | 25/06/2013 | ##### | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 04389228000176 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II)PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] - (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL: 5842568/2020 | TESOURO | 110 00000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04356 | 01032023 | PP | SB | 073877/2013 | OUTROS | | CONTRATO | 73877/2013 | 25/06/2013 | ##### | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 04389228000176 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II)PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] - (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB 73877/2013,CONTRATO:73877/2013 PROCESSO DIGITAL:PPS842568/2020 | TESOURO | 110 00000 | 420.000,00 | 196.147,12 | 196.147,12 | 0,00 |
| 2023 | 04357 | 01032023 | PC | | 001532/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00613/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00690/2023 | 28/02/2023 | 6.002.715,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CLASSTAB NEGOCIOS LTDA | 22149857000100 | AQUISICÃO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 166/2022. PC1532/2021A001,AF:690/2023 PROCESSO DIGITAL: 635/2022 | TESOURO | 220 00000 | 6.002.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04358 | 01032023 | PC | | 000261/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00041/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00679/2023 | 27/02/2023 | 247,50 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 21420571000155 | AQUISICAO DE LUVAS EM PVC,SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 32MM DE DIAMETRO. PC261/2023,AF:679/2023 | TESOURO | 110 00000 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 0,00 |
| 2023 | 04359 | 01032023 | PP | SB | 099262/2022 | 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 LETICIA AMANDA ALVES DA SILVA CONF. LEI MUNIPIAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE MARTA SANTANA DA SILVA. PPSB099262/2022 | TESOURO | 310 00000 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 2023 | 04360 | 01032023 | PC | | 000261/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00041/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00677/2023 | 27/02/2023 | 1.270,47 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 57506495000142 | AQUISICAO DE COTOVELO (JOELHO) EM PVC, 90 GRAUS,SOLDAVEL, MARROM, DE 25MM DE DIAMETRO E ADAPTADOR EM PVC, COM UM FLANGE FIXO. PC261/2023,AF:677/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.270,47 | 1.270,47 | 1.270,47 | 0,00 |
| 2023 | 04361 | 01032023 | PC | | 000261/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00041/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00678/2023 | 27/02/2023 | 208,50 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 11412110000187 | AQUISICAO DE LUVAS EM PVC, SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 25MM DE DIAMETRO E TE DE PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, MARROM, DE 25MM DE DIAMETRO. PC261/2023,AF:678/2023 | TESOURO | 110 00000 | 208,50 | 208,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04364 | 01032023 | 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,SERVICO DE 0800 E LINHAS TELEFONICAS AVULSAS PARA ATENDER OS EDIFICIOS DO MUNICIPIO, (EMPENHO COMPLEMENTAR), PC715/2021, CONTRATO: 89/2021, PROCESSO DIGITAL:PC1970/2021 | TESOURO | 110 00000 | 6.697,93 | 3.357,15 | 3.357,15 | 0,00 |
| 2023 | 04365 | 01032023 | PC | | 001181/2018 | INEXIGIVEL | 00014/2018 | CONTRATO | 00070/2018 | 29/06/2018 | 4.337.803,45 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA | 88612486000160 | FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO (PC DIGITAL 1627/2018). 4A. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 82/2023 EM FLS. 950/951 (PC 1181/2018) APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM FL. 955 (PC 1181/2018)PC1181/2018,CONTRATO:70/2018,TD.ADIT:99991/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00007 | 407.773,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04366 | 01032023 | PC | | 002482/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00610/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00650/2023 | 23/02/2023 | 3.952,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 26325797000190 | AQUISICAO DE FORMULA PARA ESPESAR ALIMENTOS LIQUIDOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022, PC2482/2021A002,AF:650/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 | TESOURO | 310 00000 | 1.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04367 | 01032023 | PC | | 002482/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00610/2021 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00650/2023 | 23/02/2023 | 3.952,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | EREMIX INDÚSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | 26325797000190 | AQUISICAO DE FORMULA PARA ESPESAR ALIMENTOS LIQUIDOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2022, PC2482/2021A002,AF:650/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2022 | TESOURO | 310 00000 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04368 | 01032023 | PC | | 000144/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00021/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00688/2023 | 28/02/2023 | 2.340,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 09066243000105 | AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON (73N), PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE,NA CORES AZUL,MAGENTA E AMARELO. PC144/2023,AF:688/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04369 | 01032023 | PC | | 000144/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00021/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00689/2023 | 28/02/2023 | 3.542,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 26145027000166 | AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T-115,COR PRETA, PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE E TONALIZADOR (HP 78) PARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER.JET PRO. PC144/2023,AF:689/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.542,00 | 3.542,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. NÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---|---|------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2023 | 04370 | 01032023 | PC | | 000957/2022 | CONCORRENCIA | 10025/2021 | CONTRATO | 00027/2022 | 24/03/2022 | ##### | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | 50557404000159 | EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRCULACAO EXCLUSIVE 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 00257 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04371 | 01032023 | PC | | 002602/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00581/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00683/2023 | 27/02/2023 | 107.200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 26976381000566 | AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:683/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 | TESOURO | 220 00000 | 62.176,00 | 62.176,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04372 | 01032023 | PC | | 000258/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 00014/2018 | CONTRATO | 00103/2018 | 01/08/2018 | 60.566,62 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ELEVADORES SAO PAULO LTDA | 05209385000115 | SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PECAS CONFORME ORÇAMENTO EM PP. 1444/ 1445 (PC1813/18-DIGITAL) E APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM P. 1455 (PC1813/18-DIGITAL), PROCESSO DIGITAL:PC1813/2018 PC258/2018,CONTRATO:103/2018 | TESOURO | 110 00000 | 1.342,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04373 | 01032023 | PC | | 002602/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00581/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00683/2023 | 27/02/2023 | 107.200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 26976381000566 | AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:683/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 | TESOURO | 212 00000 | 21.440,00 | 21.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04374 | 01032023 | PC | | 002602/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00581/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00683/2023 | 27/02/2023 | 107.200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 26976381000566 | AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A002,AF:683/2023 PROCESSO DIGITAL: 209/2023 | TESOURO | 213 00000 | 23.584,00 | 23.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04376 | 01032023 | PC | | 000296/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00610/2022 | CONTRATO | 00026/2023 | 10/03/2023 | 128.700,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PERFIL COMPUTACIONAL LTDA | 02543216001109 | AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO. ATA DE REGISTRO DE PRECO N.701/2022 PROCESSO DIGITAL: 197/2023 PC296/2022A015,TD.COJUL:197/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04377 | 01032023 | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV-00001/2022SE,ADIT:00186/2023 | TESOURO | 212 00000 | 911.196,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04378 | 01032023 | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098964/2021,CONV-00001/2022SE,ADIT:00186/2023 | TESOURO | 212 00000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04379 | 01032023 | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV-00002/2022SE,ADIT:00187/2023 | TESOURO | 212 00000 | 542.782,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04380 | 01032023 | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098977/2021,CONV-00002/2022SE,ADIT:00187/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04381 | 01032023 | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV-00003/2022SE,ADIT:00188/2023 | TESOURO | 212 00000 | 779.504,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04382 | 01032023 | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075426/2021,CONV-00003/2022SE,ADIT:00188/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04383 | 01032023 | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021,CONV-00004/2022SE,ADIT:00189/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.503.682,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. NÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTES DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|---|------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2023 | 04384 | 01032023 | PP | SB | 075429/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00004/20225E | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075429/2021, CONV.00004/20225E, ADIT.00189/2023 | TESOURO | 212 00000 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04385 | 01032023 | PP | SB | 098981/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00005/20225E | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021, CONV.00005/20225E, ADIT.00190/2023 | TESOURO | 212 00000 | 531.398,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04386 | 01032023 | PP | SB | 098981/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00005/20225E | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098981/2021, CONV.00005/20225E, ADIT.00190/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04387 | 01032023 | PP | SB | 098984/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00006/20225E | 28/12/2021 | 9.762.206,56 | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021, CONV.00006/20225E, ADIT.00191/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.326.813,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04388 | 01032023 | PP | SB | 098984/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00006/20225E | 28/12/2021 | 9.762.206,56 | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098984/2021, CONV.00006/20225E, ADIT.00191/2023 | TESOURO | 212 00000 | 27.448,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04389 | 01032023 | PP | SB | 098989/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00007/20225E | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021, CONV.00007/20225E, ADIT.00192/2023 | TESOURO | 212 00000 | 773.468,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04390 | 01032023 | PP | SB | 098989/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00007/20225E | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098989/2021, CONV.00007/20225E, ADIT.00192/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.691,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04391 | 01032023 | PP | SB | 122203/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00008/20225E | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021, CONV.00008/20225E, ADIT.00193/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.153.063,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04392 | 01032023 | PP | SB | 122203/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00008/20225E | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-122203/2021, CONV.00008/20225E, ADIT.00193/2023 | TESOURO | 212 00000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04393 | 01032023 | PP | SB | 075430/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00009/20225E | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021, CONV.00009/20225E, ADIT.00194/2023 | TESOURO | 212 00000 | 675.511,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04394 | 01032023 | PP | SB | 075430/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00009/20225E | 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 NSTITUCAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075430/2021, CONV.00009/20225E, ADIT.00194/2023 | TESOURO | 212 00000 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. NÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--|------------------------|---|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2023 | 04395 | 01032023 | PP | SB | 098991/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00010/20225E | 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021, CONV.00010/20225E, ADIT.00195/2023 | TESOURO | 212 00000 | 432.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04396 | 01032023 | PP | SB | 098991/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00010/20225E | 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-098991/2021, CONV.00010/20225E, ADIT.00195/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04397 | 01032023 | PP | SB | 075431/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00011/20225E | 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021, CONV.00011/20225E, ADIT.00196/2023 | TESOURO | 212 00000 | 420.515,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04398 | 01032023 | PP | SB | 075431/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00011/20225E | 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075431/2021, CONV.00011/20225E, ADIT.00196/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04399 | 01032023 | PP | SB | 075433/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00012/20225E | 28/12/2021 | 2.307.643,74 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADADA- | 04422261000150 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021, CONV.00012/20225E, ADIT.00197/2023 | TESOURO | 212 00000 | 513.609,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04400 | 01032023 | PP | SB | 075433/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00012/20225E | 28/12/2021 | 2.307.643,74 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADADA- | 04422261000150 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075433/2021, CONV.00012/20225E, ADIT.00197/2023 | TESOURO | 212 00000 | 7.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04401 | 01032023 | PP | SB | 075435/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00013/20225E | 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021, CONV.00013/20225E, ADIT.00198/2023 | TESOURO | 212 00000 | 421.634,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04402 | 01032023 | PP | SB | 075435/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00013/20225E | 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075435/2021, CONV.00013/20225E, ADIT.00198/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04403 | 01032023 | PP | SB | 075438/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00014/20225E | 01/01/2022 | 2.272.887,62 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA | 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021, CONV.00014/20225E, ADIT.00199/2023 | TESOURO | 212 00000 | 514.901,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04404 | 01032023 | PP | SB | 075438/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00014/20225E | 01/01/2022 | 2.272.887,62 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA | 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075438/2021, CONV.00014/20225E, ADIT.00199/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04405 | 01032023 | PP | SB | 099019/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00015/20225E | 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021, CONV.00015/20225E, ADIT.00200/2023 | TESOURO | 212 00000 | 592.769,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04406 | 01032023 | PP | SB | 099019/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00015/20225E | 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099019/2021, CONV.00015/20225E, ADIT.00200/2023 | TESOURO | 212 00000 | 6.674,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04407 | 01032023 | PP | SB | 075439/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00016/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021, CONV.00016/20225E, ADIT.00201/2023 | TESOURO | 212 00000 | 687.588,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04408 | 01032023 | PP | SB | 075439/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00016/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075439/2021, CONV.00016/20225E, ADIT.00201/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04409 | 01032023 | PP | SB | 075441/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00017/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021, CONV.00017/20225E, ADIT.00202/2023 | TESOURO | 212 00000 | 525.626,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04410 | 01032023 | PP | SB | 075441/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00017/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075441/2021, CONV.00017/20225E, ADIT.00202/2023 | TESOURO | 212 00000 | 6.311,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04411 | 01032023 | PP | SB | 075442/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00018/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021, CONV.00018/20225E, ADIT.00203/2023 | TESOURO | 212 00000 | 590.584,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04412 | 01032023 | PP | SB | 075442/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00018/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075442/2021, CONV.00018/20225E, ADIT.00203/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04413 | 01032023 | PP | SB | 075444/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00019/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021, CONV.00019/20225E, ADIT.00204/2023 | TESOURO | 212 00000 | 764.677,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04414 | 01032023 | PP | SB | 075444/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00019/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075444/2021, CONV.00019/20225E, ADIT.00204/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04415 | 01032023 | PP | SB | 099024/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00020/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021, CONV.00020/20225E, ADIT.00205/2023 | TESOURO | 212 00000 | 551.371,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04416 | 01032023 | PP | SB | 099024/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00020/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099024/2021, CONV.00020/20225E, ADIT.00205/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. NÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--|------------------------|---|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2023 | 04417 | 01032023 | PP | SB | 999027/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00021/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021, CONV.00021/20225E, ADIT.00206/2023 | TESOURO | 212 00000 | 752.830,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04418 | 01032023 | PP | SB | 999027/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00021/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099027/2021, CONV.00021/20225E, ADIT.00206/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04419 | 01032023 | PP | SB | 999028/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00022/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021, CONV.00022/20225E, ADIT.00207/2023 | TESOURO | 212 00000 | 567.685,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04420 | 01032023 | PP | SB | 999028/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00022/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099028/2021, CONV.00022/20225E, ADIT.00207/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04421 | 01032023 | PP | SB | 075447/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00025/20225E | 28/12/2021 | 4.921.392,66 | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE | 02732586000104 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021, CONV.00025/20225E, ADIT.00208/2023 | TESOURO | 212 00000 | 728.773,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04422 | 01032023 | PP | SB | 075447/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00025/20225E | 28/12/2021 | 4.921.392,66 | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE | 02732586000104 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075447/2021, CONV.00025/20225E, ADIT.00208/2023 | TESOURO | 212 00000 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04423 | 01032023 | PP | SB | 075448/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00026/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021, CONV.00026/20225E, ADIT.00209/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.141.145,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04424 | 01032023 | PP | SB | 075448/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00026/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075448/2021, CONV.00026/20225E, ADIT.00209/2023 | TESOURO | 212 00000 | 8.586,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04425 | 01032023 | PP | SB | 075449/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00027/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021, CONV.00027/20225E, ADIT.00210/2023 | TESOURO | 212 00000 | 424.637,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04426 | 01032023 | PP | SB | 075449/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00027/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075449/2021, CONV.00027/20225E, ADIT.00210/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04427 | 01032023 | PP | SB | 999031/2021 | OUTROS | | CONVENIO | 00028/20225E | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021, CONV.00028/20225E, ADIT.00211/2023 | TESOURO | 212 00000 | 845.084,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04428 | 01032023 | PP | SB | 099031/202 | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099031/2021, CONV.00028/2022SE, ADIT.00211/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04429 | 01032023 | PP | SB | 075450/202 | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021, CONV.00029/2022SE, ADIT.00212/2023 | TESOURO | 212 00000 | 825.001,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04430 | 01032023 | PP | SB | 075450/202 | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075450/2021, CONV.00029/2022SE, ADIT.00212/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04431 | 01032023 | PP | SB | 075452/202 | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021, CONV.00030/2022SE, ADIT.00213/2023 | TESOURO | 212 00000 | 600.631,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04432 | 01032023 | PP | SB | 075452/202 | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075452/2021, CONV.00030/2022SE, ADIT.00213/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04433 | 01032023 | PP | SB | 099238/202 | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021, CONV.00031/2022SE, ADIT.00214/2023 | TESOURO | 212 00000 | 557.252,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04434 | 01032023 | PP | SB | 099238/202 | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099238/2021, CONV.00031/2022SE, ADIT.00214/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.767,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04435 | 01032023 | PP | SB | 099243/202 | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021, CONV.00032/2022SE, ADIT.00215/2023 | TESOURO | 212 00000 | 634.439,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04436 | 01032023 | PP | SB | 099243/202 | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099243/2021, CONV.00032/2022SE, ADIT.00215/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04437 | 01032023 | PP | SB | 099245/202 | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021, CONV.00033/2022SE, ADIT.00216/2023 | TESOURO | 212 00000 | 461.317,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04438 | 01032023 | PP | SB | 099245/202 | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099245/2021, CONV.00033/2022SE, ADIT.00216/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04439 | 01032023 | PP | SB | 075453/202 | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021, CONV.00034/2022SE, ADIT.00217/2023 | TESOURO | 212 00000 | 911.135,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04440 | 01032023 | PP | SB | 075453/202 | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075453/2021, CONV.00034/2022SE, ADIT.00217/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04441 | 01032023 | PP | SB | 075454/202 | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021, CONV.00035/2022SE, ADIT.00218/2023 | TESOURO | 212 00000 | 590.394,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04442 | 01032023 | PP | SB | 075454/202 | 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 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075454/2021, CONV.00035/2022SE, ADIT.00218/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04443 | 01032023 | PP | SB | 099262/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00036/2022SE | 28/12/2021 | 3.401.339,78 | SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II | 43322189000575 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021, CONV.00036/2022SE, ADIT.00219/2023 | TESOURO | 212 00000 | 806.577,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04444 | 01032023 | PP | SB | 099262/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00036/2022SE | 28/12/2021 | 3.401.339,78 | SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II | 43322189000575 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099262/2021, CONV.00036/2022SE, ADIT.00219/2023 | TESOURO | 212 00000 | 7.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04445 | 01032023 | PP | SB | 099264/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00037/2022SE | 28/12/2021 | 2.283.522,42 | SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III | 43322189000656 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021, CONV.00037/2022SE, ADIT.00220/2023 | TESOURO | 212 00000 | 534.750,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04446 | 01032023 | PP | SB | 099264/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00037/2022SE | 28/12/2021 | 2.283.522,42 | SECRETARIA DE EDUCACAO | OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III | 43322189000656 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-099264/2021, CONV.00037/2022SE, ADIT.00220/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04447 | 01032023 | PP | SB | 075455/202 | 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021, CONV.00038/2022SE, ADIT.00221/2023 | TESOURO | 212 00000 | 610.846,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04448 | 01032023 | PP | SB | 075455/202 | 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 CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB-075455/2021, CONV.00038/2022SE, ADIT.00221/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04449 | 01032023 | PP | SB | 110674/202 | OUTROS | | CONVENIO | 00219/2022SE | 11/10/2022 | 5.742.358,29 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL | 02653857000993 | TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110674/2022, CONV.00219/2022SE, ADIT.00001/2023 | TESOURO | 220 00000 | 763.044,86 | 381.522,43 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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.ÉNERICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---|--|------------------------|---|--|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2023 | 04450 | 01032023 | 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 PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110664/2022, CONV-00220/2022SE, ADIT-00002/2023 | TESOURO | 220 00000 | 775.724,06 | 385.330,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04451 | 01032023 | 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 PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110677/2022, CONV-00221/2022SE, ADIT-00003/2023 | TESOURO | 220 00000 | 611.157,90 | 305.578,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04452 | 01032023 | PP | SB | 110249/2022 | OUTROS | | CONVENIO | 00224/2022SE | 26/09/2022 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO | 58932419000161 | TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110249/2022, CONV-00224/2022SE, ADIT-00004/2023 | TESOURO | 220 00000 | 1.486.344,82 | 731.914,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04453 | 01032023 | PP | SB | 110325/2022 | OUTROS | | CONVENIO | 00225/2022SE | 01/12/2022 | 6.919.635,10 | SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDACAO DO ABC - FUABC | 57571275000100 | TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-110325/2022, CONV-00225/2022SE, ADIT-00005/2023 | TESOURO | 220 00000 | 1.082.337,78 | 533.212,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04454 | 01032023 | PP | SB | 127476/2022 | OUTROS | | CONVENIO | 00216/2022SE | 28/12/2021 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO | 58932419000161 | TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127476/2021, CONV-00216/2022SE, ADIT-00008/2023 | TESOURO | 220 00000 | 2.348.268,66 | 1.148.831,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04455 | 01032023 | PP | SB | 127466/2022 | OUTROS | | CONVENIO | 00217/2022SE | 28/12/2021 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | INSTITUTO GERACAO FUTURA | 07574330000130 | TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPPSB-127466/2021, CONV-00217/2022SE, ADIT-00009/2023 | TESOURO | 220 00000 | 2.249.480,72 | 1.106.497,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04456 | 01032023 | PP | SB | 111875/2004 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A | 34051080000126 | DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB11875/2004 PROCESSO DIGITAL: SB39659/2020 | TESOURO | 110 00000 | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04457 | 01032023 | PC | | 003042/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00657/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00340/2023 | 30/01/2023 | 34.950,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA | 18938518000136 | AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE LOUÇAS. PC3042/2022,AF:340/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00008 | 34.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04458 | 01032023 | PC | | 003042/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00657/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00338/2023 | 30/01/2023 | 9.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I | 24325538000134 | AQUISIÇÃO DE CHAPA LISA A GÁS - 900X1000X240 MM. PC3042/2022,AF:338/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04459 | 01032023 | PC | | 001337/2018 | PREGAO PRESENCIAL | 10006/2018 | CONTRATO | 00113/2018 | 15/08/2018 | ##### | 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 | 04460 | 01032023 | PC | | 003042/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00657/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00336/2023 | 30/01/2023 | 5.670,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 01157868000162 | AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. PC3042/2022,AF:336/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00008 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04461 | 01032023 | PC | | 003042/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00657/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00337/2023 | 30/01/2023 | 7.568,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA | 15367075000182 | AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL. PC3042/2022,AF:337/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04462 | 01032023 | PC | | 003042/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00657/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00337/2023 | 30/01/2023 | 7.568,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA | 15367075000182 | AQUISIÇÃO DE BATEDeira PLANETÁRIA INDUSTRIAL BASCULANTE. PC3042/2022,AF:337/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00008 | 2.588,00 | 2.588,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04463 | 01032023 | PC | | 003042/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00657/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00339/2023 | 30/01/2023 | 11.480,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | EVANDRO MENEGUASSO UTILIDADES LTDA | 13517306000161 | AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE. PC3042/2022,AF:339/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04464 | 01032023 | PC | | 003042/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00657/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00339/2023 | 30/01/2023 | 11.480,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | EVANDRO MENEGUASSO UTILIDADES LTDA | 13517306000161 | AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO BASCULANTE E CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL RETANGULAR. PC3042/2022,AF:339/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00008 | 7.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04465 | 01032023 | PC | | 003042/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00657/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00335/2023 | 30/01/2023 | 17.279,94 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA | 57506495000142 | AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS E FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO PC3042/2022,AF:335/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00008 | 2.229,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04466 | 01032023 | PC | | 003042/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00657/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00335/2023 | 30/01/2023 | 17.279,94 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA | 57506495000142 | AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS E FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO PC3042/2022,AF:335/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00008 | 2.639,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04467 | 01032023 | PC | | 003042/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00657/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00335/2023 | 30/01/2023 | 17.279,94 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA | 57506495000142 | AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS E FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO PC3042/2022,AF:335/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 12.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04468 | 01032023 | PC | | 001815/2022 | 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 LOCAçAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENçAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2432/2022. | TESOURO | 220 00000 | 16.950,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04469 | 01032023 | PC | | 000480/2022 | DISPENSA | 00032/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70031/2023 | 01/03/2023 | 2.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | JOSE RENATO ALEXANDRE SIQUEIRA 40944411827 | 32396515000149 | APRESENTACAO MUSICAL DE >LITTLE RIVER<, A SER REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPçAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC480/2023,TERMO DE APROVACAO:70031/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04470 | 01032023 | PC | | 000476/2022 | DISPENSA | 00031/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70030/2023 | 01/03/2023 | 3.700,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894 | 33414302000165 | APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS DIAS 11 E 18/03/2023 NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUZZELLI, COM EXCLUSIVIDADE JUNTO AO MUNICIPIO. PC476/2023,TERMO DE APROVACAO:70030/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04471 | 01032023 | PC | | 001815/2022 | 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 LOCAçAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENçAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2432/2022. | TESOURO | 212 00000 | 5.844,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04472 | 01032023 | PC | | 001815/2022 | 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 LOCAçAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM OU SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENçAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, PARA APOIO E OPERACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PC1815/2021,CONTRATO:75/2022. PROCESSO DIGITAL: PC2432/2022. | TESOURO | 213 00000 | 6.429,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04473 | 01032023 | PP | SB | 005557/2007 | OUTROS | | CONTRATO | 05557/2007 | 31/03/2006 | ##### | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 04389228000176 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 | TESOURO | 110 00000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04474 | 01032023 | PP | SB | 005557/2007 | OUTROS | | CONTRATO | 05557/2007 | 31/03/2006 | ##### | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO | 04389228000176 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): (JUROS) (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB5557/2007.CONTRATO:5557/2007. SB DIGITAL 42565/2020 | TESOURO | 110 00000 | 125.000,00 | 31.450,28 | 31.450,28 | 0,00 |
| 2023 | 04475 | 01032023 | PC | | 000352/2022 | DISPENSA | 10004/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 50003/2023 | 24/02/2023 | 20.200,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CARUI ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA | 52491461000108 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) PARA O PREDIO LOCALIZADO NA AV.SENADOR VERGUEIRO, 3051 - RUDGE RAMOS - SBC PC352/2023,AF:50003/2023 | TESOURO | 110 00000 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04476 | 02032023 | PC | | 002005/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00506/2021 | CONTRATO | 00123/2021 | 12/11/2021 | 6.700.708,62 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 00331788002324 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS(OXIGENIO GASOSO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) PARA A SECRETARIA DE SAUDE, (TERMO DE APOSTILAMENTO 95/2022), 1o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6%, MANIFESTACAO PGM-5 67/2023 EM FLS.1617/1618, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 1630/1631,PC2005/2021, CONTRATO: 123/2021, TD.COJUL | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 50.239,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04477 | 02032023 | PC | | 002119/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00491/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00694/2023 | 01/03/2023 | 24.000,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 12997542000160 | AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 559/2022 PC2119/2022A001,AF:694/2023 PROCESSO DIGITAL: 2736/2022 | TESOURO | 110 00000 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04478 | 02032023 | PC | | 000003/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00036/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00696/2023 | 01/03/2023 | 14.424,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA | 07172732000108 | AQUISICAO DE VASSOURA DE PELO SINTETICO E RODO COM BASE EM POLIPROPILENO. PC3/2023,AF:696/2023 | TESOURO | 110 00000 | 14.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04479 | 02032023 | PC | | 000003/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00036/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00697/2023 | 01/03/2023 | 7.800,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DZ7 COMERCIAL LTDA | 30084600000146 | AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVICA. PC3/2023,AF:697/2023 | TESOURO | 110 00000 | 7.800,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04480 | 02032023 | PC | | 000003/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00036/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00698/2023 | 01/03/2023 | 4.850,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE RODO COM BASE EM POLIPROPILENO. PC3/2023,AF:698/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04481 | 02032023 | PC | | 000346/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00043/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00687/2023 | 28/02/2023 | 15.500,00 | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | CUNHA LAB LTDA. | 22409542000155 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TOXICOLÓGICOS). PC346/2023,AF:687/2023 | TESOURO | 110 00000 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04483 | 02032023 | PC | | 000001/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00040/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00702/2023 | 01/03/2023 | 68.150,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE DESINFETANTE TIPO CREOLINA, CREME DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DAS MAOS, SABONETE EM BARRA E PEDRA DESODORIZANTE PARA VASO SANITARIO. PC1/2023,AF:702/2023 | TESOURO | 110 00000 | 68.150,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04484 | 02032023 | PC | | 000400/2023 | DISPENSA | 00084/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00684/2023 | 27/02/2023 | 4.110,00 | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 05357493000135 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, EM VIATURAS DA GCM. PC400/2023,AF:684/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.110,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04485 | 02032023 | PC | | 003020/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00655/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00291/2023 | 26/01/2023 | 7.499,99 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 57506495000142 | AQUISIÇÃO DE FATIADOR AUTOMÁTICO. PC3020/2022,AF:291/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00008 | 7.499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04486 | 02032023 | PC | | 003020/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00655/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00292/2023 | 26/01/2023 | 12.895,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | 10480433000145 | AQUISIÇÃO DE MIXER PROFISSIONAL INDUSTRIAL, SANDUICHEIRA INDUSTRIAL E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. PC3020/2022,AF:292/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00008 | 12.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04487 | 02032023 | PC | | 003020/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00655/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00293/2023 | 26/01/2023 | 19.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA | 18938518000136 | AQUISIÇÃO DE FRITADEIRA A GÁS ANALÓGICA. PC3020/2022,AF:293/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 800 00008 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04488 | 02032023 | PC | | 003135/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00002/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00691/2023 | 28/02/2023 | 103.440,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MICROFORT INFORMATICA LTDA | 24675507000103 | AQUISICAO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE REFRIGERADOR VERTICAL DUPLIX, DE USO DOMESTICO.ATA DE REGISTRO DE PRECOS:88/2023. PC3135/2022A001,AF:691/2023 PROCESSO DIGITAL: 456/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 103.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04489 | 02032023 | PP | SB | 43530/2023 | 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 | 220.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04490 | 02032023 | PP | SB | 43530/2023 | 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 | 291.824,00 | 12.186,23 | 12.186,23 | 0,00 |
| 2023 | 04491 | 02032023 | PP | SB | 43530/2023 | 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 | 22.073,00 | 3.957,26 | 3.957,26 | 0,00 |
| 2023 | 04492 | 02032023 | PP | SB | 43530/2023 | 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 | 24.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04493 | 02032023 | PP | SB | 43530/2023 | 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 | 15.204,00 | 1.083,71 | 1.083,71 | 0,00 |
| 2023 | 04494 | 02032023 | PP | SB | 43530/2023 | 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 | 18.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04495 | 02032023 | PP | SB | 43530/2023 | 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 | 22.806,00 | 1.625,56 | 1.625,56 | 0,00 |
| 2023 | 04496 | 02032023 | PP | SB | 43530/2023 | 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 | 28.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04497 | 02032023 | PP | SB | 43530/2023 | 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 | 16.591,00 | 2.435,22 | 2.435,22 | 0,00 |
| 2023 | 04498 | 02032023 | PP | SB | 43530/2023 | 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 | 24.424,00 | 3.191,09 | 3.191,09 | 0,00 |
| 2023 | 04499 | 02032023 | PC | | 000390/2023 | DISPENSA | 00083/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00686/2023 | 28/02/2023 | 720,00 | SECRETARIA DE GOVERNO | ARSERVICE LOCACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI | 23714866000160 | SERVICOS DE REMOÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. PC390/2023,AF:686/2023 | TESOURO | 110 00000 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04500 | 02032023 | PC | | 002005/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00506/2021 | CONTRATO | 00123/2021 | 12/11/2021 | 6.700.708,62 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | 00331788002324 | FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINALAR COMPRIMIDO MEDICINAL E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO PARA O ZOOLOGICO MUNICIPAL, 1o.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 6%, MANIFESTACAO PGM-5 67/2023 EM FLS.1617/1618, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1630/1631,PC2005/2021, CONTRATO: 123/2021, TD. COJUL | TESOURO | 100 00209 | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04501 | 02032023 | PC | | 000017/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00164/2022 | CONTRATO | 00047/2022 | 13/05/2022 | 1.471.931,62 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VEROCHEQUE 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, TERMO DE APOSTILAMENTO N. 15/2023 (SEGUNDO) - | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 500 00072 | 166.185,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04502 | 02032023 | PP | SB | 63630/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | MARCELO RUBINSTEIN | 18275401844 | HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE CLENICON EMPREENDIMENTOS LTDA - AUTOS 1004118-27.2021.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20662 PPSB63630/2020 | TESOURO | 110 00000 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04503 | 02032023 | PC | | 002014/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00508/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00301/2023 | 26/01/2023 | 231.329,28 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG | 48939276000166 | AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO,TAMANHOS MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:643/2022. PC2014/2022A001,AF:301/2023 PROCESSO DIGITAL: 3300/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 231.329,28 | 231.329,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04504 | 02032023 | PC | | 000397/2023 | DISPENSA | 00086/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00712/2023 | 02/03/2023 | 3.483,06 | SECRETARIA DE GOVERNO | COMANDER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO E | 13271618000138 | AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES OTIS. PC397/2023,AF:712/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.483,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04505 | 02032023 | PP | SB | 153228/2023 | 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 MUNICIPIO. PPSB153228/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 12.000,00 | 5.969,48 | 5.969,48 | 0,00 |
| 2023 | 04506 | 03032023 | PP | SB | 026264/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE FINANÇAS | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | 12469168864 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS E CERTIDÕES, QUANDO DA ESPECIFICIDADE DOS SERVICOS E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS, CONFORME DEMANDA. PPSB26264/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04507 | 03032023 | PC | | 002669/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00596/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00632/2023 | 23/02/2023 | 6.741,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MARIA REGINA MACHADO MATTOS | 24969332000147 | AQUISICAO DE PAPEL COUCHÉ, 180 G/M², FORMATO A4 (210 X 297) MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 674/2022 PC2669/2022A001,AF:632/2023 PROCESSO DIGITAL: 3290/2022 | TESOURO | 310 00000 | 6.741,00 | 6.741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04508 | 03032023 | PC | | 000941/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00288/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00671/2023 | 24/02/2023 | 4.920,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | VALE DIAGNOSTICOS LTDA | 23980789000190 | AQUISICAO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 334/2022 PC941/2022A001,AF:671/2023 PROCESSO DIGITAL: 1954/2022 | TESOURO | 310 00000 | 4.920,00 | 4.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04509 | 03032023 | PC | | 000479/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00186/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00630/2023 | 23/02/2023 | 2.700,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | 61610283000188 | AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:276/2022. PC479/2022A002,AF:630/2023 PROCESSO DIGITAL: 1499/2022 | TESOURO | 310 00000 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04510 | 03032023 | PC | | 001002/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00289/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00659/2023 | 24/02/2023 | 66.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 356/2022 PC1002/2022A005,AF:659/2023 PROCESSO DIGITAL: 2066/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 66.500,00 | 48.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04511 | 03032023 | 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, CAMINHÃO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 | TESOURO | 220 00000 | 5.281,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04512 | 03032023 | 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, CAMINHÃO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 | TESOURO | 212 00000 | 1.821,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04513 | 03032023 | 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, CAMINHÃO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS - PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC237/2017,CONTRATO:35/2017 PROC.DIGITAL PC1681/2017 | TESOURO | 213 00000 | 2.003,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04514 | 03032023 | PC | | 000521/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00201/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00644/2023 | 23/02/2023 | 65.220,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO E HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:282/2022. PCS21/2022A003,AF:644/2023 PROCESSO DIGITAL: 1556/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 65.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04515 | 03032023 | PC | | 001679/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00401/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00655/2023 | 24/02/2023 | 2.449,23 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CEPALAB LABORATORIOS S.A | 02248312000144 | AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLUCEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLUCEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 432/2022 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 PC1679/2022A001,AF:655/2023 | TESOURO | 310 00000 | 2.449,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04516 | 03032023 | PC | | 001376/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00342/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00563/2023 | 15/02/2023 | 29.002,80 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CM HOSPITALAR S.A | 124201640000904 | AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG E DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZACAO ÚNICA COM 1,14ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 368/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A002,AF:563/2023 PROCESSO DIGITAL: 1981/2022 | TESOURO | 310 00000 | 29.002,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04517 | 03032023 | PC | | 002139/2023 | DISPENSA | 00001/2022 | CONTRATO | 00144/2021 | 22/12/2021 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316003129 | SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 | TESOURO | 220 00000 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04518 | 03032023 | PC | | 002139/2023 | DISPENSA | 00001/2022 | CONTRATO | 00144/2021 | 22/12/2021 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316003129 | SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 | TESOURO | 220 00000 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04519 | 03032023 | PC | | 002139/2023 | DISPENSA | 00001/2022 | CONTRATO | 00144/2021 | 22/12/2021 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316003129 | SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 | TESOURO | 212 00000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04520 | 03032023 | PC | | 002139/2023 | DISPENSA | 00001/2022 | CONTRATO | 00144/2021 | 22/12/2021 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316003129 | SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 | TESOURO | 212 00000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04521 | 03032023 | PC | | 002139/2023 | DISPENSA | 00001/2022 | CONTRATO | 00144/2021 | 22/12/2021 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316003129 | SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 | TESOURO | 213 00000 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04522 | 03032023 | PC | | 002139/2023 | DISPENSA | 00001/2022 | CONTRATO | 00144/2021 | 22/12/2021 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316003129 | SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021 PROCESSO DIGITAL: 32/2022 | TESOURO | 213 00000 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04523 | 03032023 | PC | | 000558/2023 | DISPENSA | 00038/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70037/2023 | 02/03/2023 | 1.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | PATRICIA RAMOS | 29337824809 | APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 05/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PCS58/2023,TERMO DE APROVACAO:70037/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04524 | 03032023 | PC | | 000558/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PATRICIA RAMOS. PC 558/2023 | TESOURO | 110 00000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04525 | 03032023 | PC | | 000557/2023 | DISPENSA | 00037/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70036/2023 | 02/03/2023 | 3.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | WELLINGTON VIANA DE LIMA | 46011053823 | APRESENTACAO MUSICAL DE MALAQUIAS, A SER REALIZADA NO DIA 05/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PCS57/2023,TERMO DE APROVACAO:70036/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04526 | 03032023 | PC | | 001310/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00376/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00637/2023 | 23/02/2023 | 13.650,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00874929000140 | AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:385/2022. PC1310/2022A004,AF:637/2023 PROCESSO DIGITAL: 2169/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04527 | 03032023 | PC | | 000557/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR WELLINGTON VIANA DE LIMA PC 557/2023 | TESOURO | 110 00000 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04528 | 03032023 | PC | | 000553/2023 | DISPENSA | 00036/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70035/2023 | 02/03/2023 | 6.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 00193966000192 | APRESENTACAO MUSICAL DE ROYCE DO CAVACO NO DIA 05/03/2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PCS53/2023,TERMO DE APROVACAO:70035/2023 | TESOURO | 110 00000 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04529 | 03032023 | PC | | 000225/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00093/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00643/2023 | 23/02/2023 | 3.249,84 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 07118264000193 | AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRICTOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:130/2022. PC225/2022A005,AF:643/2023 PROCESSO DIGITAL: 904/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 3.249,84 | 3.249,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04530 | 03032023 | PC | | 002620/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00001/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00672/2023 | 24/02/2023 | 39.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG | 48939276000166 | AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 197/2022 PC2620/2021A003,AF:672/2023 PROCESSO DIGITAL: 990/2022 | TESOURO | 310 00000 | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04531 | 03032023 | PC | | 000144/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00073/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00642/2023 | 23/02/2023 | 22.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73856593000166 | AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 100/2022 PC144/2022A005,AF:642/2023 PROCESSO DIGITAL: 847/2022 | TESOURO | 310 00000 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04532 | 03032023 | PC | | 000306/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00131/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00638/2023 | 23/02/2023 | 30.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 177/2022 PC306/2022A004,AF:638/2023 PROCESSO DIGITAL: 856/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04533 | 03032023 | PC | | 001413/2022 | TOMADA DE PRECO | 10012/2021 | CONTRATO | 00013/2022 | 08/02/2022 | 2.365.522,22 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA | 29432373000113 | EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA. 1ª PRORROGACAO DE VIGENCIA,ACRESCIMO QUANTITATIVO DE 13,39% E ACRESCIMO QUALITATIVO DE 1,04%. MANIFESTACAO PGM-5 58/2023 EM FLS. 2700/2701, AUTORIZACAO GSS EM FLS. 2705, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 2714-PC1413/2021.TD COJUL 29/2023. | TESOURO | 300 00083 | 296.577,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04534 | 03032023 | PC | | 000223/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00025/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00660/2023 | 24/02/2023 | 13.997,98 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA | 07172732000108 | AQUISICAO DE FOGÃO 04 BOCAS A GÁS MODULAR DE ENCOSTO E GABINETE FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS,EM AÇO INOX 304. PC223/2023,AF:660/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 13.997,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04535 | 03032023 | PC | | 000521/2023 | DISPENSA | 00034/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70033/2023 | 02/03/2023 | 1.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | RAFAEL RODRIGUES FUZARO 30733134866 | 20168273000157 | APRESENTACAO MUSICAL DE TATA ALVES E BANDA, NO DIA 11/3/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, PCS21/2023,TERMO DE APROVACAO:70033/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04536 | 03032023 | 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 | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 0,00 |
| 2023 | 04540 | 03032023 | PC | | 002695/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00616/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00667/2023 | 24/02/2023 | 2.234,70 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL | 37750997000107 | AQUISICAO DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE OXIGÊNIO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/2023 PC2695/2022A001,AF:667/2023 PROCESSO DIGITAL: 271/2023 | TESOURO | 310 00000 | 2.234,70 | 2.234,70 | 2.234,70 | 0,00 |
| 2023 | 04541 | 03032023 | PC | | 001122/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00306/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00636/2023 | 23/02/2023 | 21.720,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05216859000156 | AQUISICAO DE SONDA URETRAL DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 330/2022 PC1122/2022A001,AF:636/2023 PROCESSO DIGITAL: 2241/2022 | TESOURO | 310 00000 | 21.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04542 | 03032023 | PC | | 001194/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00418/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00654/2023 | 24/02/2023 | 32.679,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 03612312000144 | AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO (APTAMIL SOJA 2), SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL (CUBITAN), FORMULA INFANTIL EM PO ((NEOCATE LCP) E DIETA ENTERAL PADRAO (NUTRISON ENERGY). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 438/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL PC1194/2022A002,AF:654/2023 | TESOURO | 310 00000 | 32.679,00 | 32.679,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04543 | 03032023 | PC | | 001037/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00283/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00613/2023 | 17/02/2023 | 36.060,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - | 64917818000156 | CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:613/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 | TESOURO | 220 00000 | 20.914,80 | 4.758,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04544 | 03032023 | PC | | 001037/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00283/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00613/2023 | 17/02/2023 | 36.060,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - | 64917818000156 | CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:613/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 | TESOURO | 212 00000 | 7.212,00 | 1.640,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04545 | 03032023 | PC | | 001037/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00283/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00613/2023 | 17/02/2023 | 36.060,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - | 64917818000156 | CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0325/2022. PC1037/2022A001,AF:613/2023 PROCESSO DIGITAL: 1845/2022 | TESOURO | 213 00000 | 7.933,20 | 1.804,80 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04546 | 03032023 | PC | | 000147/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00057/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00714/2023 | 02/03/2023 | 34.798,80 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36630690000100 | AQUISICAO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO PARA PRACA. PC147/2023,AF:714/2023 | TESOURO | 110 00000 | 34.798,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04547 | 06032023 | PP | SB | 037422/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51174001000193 | OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, VALOR REFERENTE A DIFERENCA APONTADA REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME OS TERMOS DA INFORMACAO 002408/2023 EMITIDO PELADIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - | TESOURO | 110 00000 | 2.145,94 | 2.145,94 | 2.145,94 | 0,00 |
| 2023 | 04548 | 06032023 | PP | SB | 037422/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51174001000193 | OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, VALOR REFERENTE A DIFERENCA APONTADA REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME OS TERMOS DA INFORMACAO 002408/2023 EMITIDO PELADIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - | TESOURO | 110 00000 | 7.010,85 | 7.010,85 | 7.010,85 | 0,00 |
| 2023 | 04549 | 06032023 | PP | SB | 037422/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51174001000193 | OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, VALOR REFERENTE A DIFERENCA APONTADA REFERENTE A PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME OS TERMOS DA INFORMACAO 002408/2023 EMITIDO PELADIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - | TESOURO | 110 00000 | 32.148,60 | 32.148,60 | 32.148,60 | 0,00 |
| 2023 | 04550 | 06032023 | PC | | 002298/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00518/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00658/2023 | 24/02/2023 | 112.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:586/2022. PC2298/2022A002,AF:658/2023 PROCESSO DIGITAL: 2984/2022 | TESOURO | 310 00000 | 112.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04553 | 06032023 | PC | | 002957/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00667/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00246/2023 | 24/01/2023 | 36.900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 31499939000176 | AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL ADULTO COM REGUA ANTROPOMETRICA, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2957/2022, AF:246/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 300 00098 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04554 | 06032023 | PC | | 002957/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00667/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00247/2023 | 24/01/2023 | 17.550,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | HUBNET E-COMMERCE LTDA | 23217514000107 | AQUISICAO DE BALANCA ANTROPOMETRICA ELETRONICA INFANTIL, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTARIO,RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC2957/2022, AF:247/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 300 00098 | 4.725,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 0,00 |
| 2023 | 04555 | 06032023 | PP | SB | 036809/2019 | OUTROS | | CONVENIO | 00003/2019SS | 01/11/2019 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA- | 50844794000229 | TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, REPASSE DE VALOR, CONFORME LC 197/2022 E PORTARIA MS/GM 96/2023, MANIFESTACAO PGM-5 119/2023 EM FL.965, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1663/1664,(TA.5/2023), | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 606.029,18 | 606.029,18 | 606.029,18 | 0,00 |
| 2023 | 04556 | 06032023 | PP | SB | 048754/2020 | OUTROS | | CONTRATO | 48754/2020 | 14/05/2020 | ##### | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | BANCO DO BRASIL S/A. | 000000000000191 | CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE [ENCARGOS]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPSB48754/2020,CONTRATO:48754/2020 | TESOURO | 110 00000 | 20.000,00 | 4.907,32 | 4.907,32 | 0,00 |
| 2023 | 04557 | 06032023 | PP | SB | 078126/2019 | OUTROS | | CONVENIO | 00004/2019SS | 01/11/2019 | ##### | 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 A 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), REPASSE DE VALORCONFORME LC 197/2022 E PORTARIA MS/GM 96/2023, | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00077 | 220.290,09 | 220.290,09 | 220.290,09 | 0,00 |
| 2023 | 04558 | 06032023 | PC | | 001410/2021 | PREGAO PRESENCIAL | 10003/2021 | CONTRATO | 00099/2021 | 17/09/2021 | ##### | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE | 43461064000100 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO ENVOLVENDO AS ATIVIDADES E CONTROLES OPERACIONAIS, BEM COMO A CONSERVACAO E INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFORICA DO SISTEMA VIÁRIO DESTE 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 | 04559 | 06032023 | PC | | 002624/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00637/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00666/2023 | 24/02/2023 | 31.950,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO PEDIATRICO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:14/2023. PC2624/2022A001,AF:666/2023 PROCESSO DIGITAL: 206/2023 | TESOURO | 310 00000 | 31.950,00 | 31.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04560 | 06032023 | PP | SB | 073119/2023 | 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 A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PPSB73119/2021. CONVENIO: 215/2022-SE | TESOURO | 212 00000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04561 | 06032023 | PC | | 002598/2019 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2018 | CONTRATO | 00020/2019 | 07/03/2019 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHÕES | 32551121000118 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 | TESOURO | 220 00000 | 51.254,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04562 | 06032023 | PC | | 002598/2019 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2018 | CONTRATO | 00020/2019 | 07/03/2019 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS | 32551121000118 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 | TESOURO | 220 00000 | 113.491,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04563 | 06032023 | PC | | 002598/2019 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2018 | CONTRATO | 00020/2019 | 07/03/2019 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS | 32551121000118 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 | TESOURO | 220 00000 | 113.491,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04564 | 06032023 | PC | | 002598/2019 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2018 | CONTRATO | 00020/2019 | 07/03/2019 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS | 32551121000118 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 | TESOURO | 212 00000 | 17.673,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04565 | 06032023 | PC | | 002598/2019 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2018 | CONTRATO | 00020/2019 | 07/03/2019 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS | 32551121000118 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 | TESOURO | 212 00000 | 39.134,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04566 | 06032023 | PC | | 002598/2019 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2018 | CONTRATO | 00020/2019 | 07/03/2019 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS | 32551121000118 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 | TESOURO | 212 00000 | 39.134,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04567 | 06032023 | PC | | 002598/2019 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2018 | CONTRATO | 00020/2019 | 07/03/2019 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS | 32551121000118 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 | TESOURO | 213 00000 | 19.441,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04568 | 06032023 | PC | | 002598/2019 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2018 | CONTRATO | 00020/2019 | 07/03/2019 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS | 32551121000118 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 | TESOURO | 213 00000 | 43.048,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04569 | 06032023 | PC | | 002598/2019 | PREGAO PRESENCIAL | 00044/2018 | CONTRATO | 00020/2019 | 07/03/2019 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOS | 32551121000118 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOS COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. 4a.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 821/2022 EM FLS. 1403, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1405, PC2598/2018, CONTRATO: 20/2019,PROCESSO DIGITAL: PC 2422/2022 | TESOURO | 213 00000 | 43.048,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04570 | 06032023 | PC | | 001565/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00386/2019 | CONTRATO | 00116/2019 | 13/11/2019 | 1.394.020,10 | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CS BRASIL FROTAS S.A. | 27595780000116 | SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, 3o.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 8,50%, MANIFESTACAO PGM-5 338/2023 EM FLS.956/957, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.960, PC1565/2019, CONTRATO: 116/2019, TD.COJUL: 99991/2023, | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 400 00002 | 23.809,90 | 13.749,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04571 | 06032023 | PC | | 000289/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00032/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00718/2023 | 03/03/2023 | 972,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 60855434000103 | AQUISICAO DE FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PISO LINÓLEO E DEMARCAÇÃO DE PISO. PC289/2023,AF:718/2023 | TESOURO | 220 00000 | 563,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04572 | 06032023 | PC | | 000289/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00032/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00718/2023 | 03/03/2023 | 972,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 60855434000103 | AQUISICAO DE FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PISO LINÓLEO E DEMARCAÇÃO DE PISO. PC289/2023,AF:718/2023 | TESOURO | 212 00000 | 194,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04573 | 06032023 | PC | | 000289/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00032/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00718/2023 | 03/03/2023 | 972,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 60855434000103 | AQUISICAO DE FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PISO LINÓLEO E DEMARCAÇÃO DE PISO. PC289/2023,AF:718/2023 | TESOURO | 213 00000 | 213,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04574 | 06032023 | PC | | 000289/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00032/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00719/2023 | 03/03/2023 | 12.119,88 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA | 07172732000108 | AQUISICAO DE TAPETE DE LINÓLEO. PC289/2023,AF:719/2023 | TESOURO | 220 00000 | 7.029,53 | 7.029,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04575 | 06032023 | PC | | 000289/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00032/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00719/2023 | 03/03/2023 | 12.119,88 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA | 07172732000108 | AQUISICAO DE TAPETE DE LINÓLEO. PC289/2023,AF:719/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.423,98 | 2.423,98 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04576 | 06032023 | PC | | 000289/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00032/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00719/2023 | 03/03/2023 | 12.119,88 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA | 07172732000108 | AQUISICAO DE TAPETE DE LINÓLEO. PC289/2023,AF:719/2023 | TESOURO | 213 00000 | 2.666,37 | 2.666,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04577 | 06032023 | PC | | 000615/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 00003/2021 | CONTRATO | 00119/2021 | 09/11/2021 | ##### | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | 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 | 296.803,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04578 | 06032023 | PC | | 000615/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 00003/2021 | CONTRATO | 00119/2021 | 09/11/2021 | ##### | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | 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 | 16.602,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04579 | 06032023 | PC | | 000615/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 00003/2021 | CONTRATO | 00119/2021 | 09/11/2021 | ##### | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 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 | 28.084,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04580 | 06032023 | PC | | 000615/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 00003/2021 | CONTRATO | 00119/2021 | 09/11/2021 | ##### | SECRETARIA DE HABITACAO | 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 | 6.971,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04581 | 06032023 | PC | | 000615/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 00003/2021 | CONTRATO | 00119/2021 | 09/11/2021 | ##### | 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 | 21.683,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04582 | 06032023 | PC | | 000615/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 00003/2021 | CONTRATO | 00119/2021 | 09/11/2021 | ##### | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 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 | 83.977,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04583 | 06032023 | PC | | 000615/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 00003/2021 | CONTRATO | 00119/2021 | 09/11/2021 | ##### | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 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 | 12.095,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04584 | 06032023 | PC | | 000615/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 00003/2021 | CONTRATO | 00119/2021 | 09/11/2021 | ##### | SECRETARIA DE GOVERNO | 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 | 33.829,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04586 | 07032023 | 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, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 41/2023 PPS8056/2023 | TESOURO | 110 00000 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 0,00 |
| 2023 | 04587 | 07032023 | PC | | 000068/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00081/2019 | CONTRATO | 00044/2019 | 24/05/2019 | ##### | 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, 3ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 59/2023 EM FLS.2594/ 2595, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2599(PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, | TESOURO | 110 00000 | 989.519,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04588 | 07032023 | PP | SB | 000719/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS | 27720810368 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL. PPSB719/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04589 | 07032023 | PP | SB | 000719/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS | 27720810368 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO,PEDAGIOS E PASSAGENS. PPSB719/2023. | TESOURO | 110 00000 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2023 | 04590 | 07032023 | PP | SB | 000719/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS | 27720810368 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 2023 | 04591 | 07032023 | PP | SB | 008792/2023 | OUTROS | | | | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | JOSE QUINTINO BARATELLA | 01532078846 | INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA, AUTOS Nº 0002876-85.2000.8.26.0564 - 4ª VARA CIVIL, FILE 3963, PPSB8792/2022 | TESOURO | 110 00000 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 2023 | 04592 | 07032023 | PP | SB | 008792/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PROCESSO DIGITAL: SB 8792/2022 | TESOURO | 110 00000 | 2.120,00 | 2.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04593 | 07032023 | PP | SB | 002106/2023 | OUTROS | | CONVENIO | 0016/2023SES | 06/03/2023 | 360.000,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, | 28805082000160 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DO PELC, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS.136/140, PPSB2106/2023,CONVENIO:16/2023-SESP | TESOURO | 110 00000 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04594 | 07032023 | PC | | 000415/2023 | DISPENSA | 00085/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00692/2023 | 01/03/2023 | 850,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA | 17645773000128 | REALIZACAO DE CURSOS DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES PARA CAPACITACAO EM ESCUTA ESPECIALIZADA, PC415/2023,AF:692/2023 | TESOURO | 220 00000 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 2023 | 04595 | 07032023 | PC | | 001503/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00356/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00742/2023 | 06/03/2023 | 4.900,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 06317832000112 | AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:451/2022. PC1503/2022A002,AF:742/2023 PROCESSO DIGITAL: 2413/2022 | TESOURO | 220 00000 | 2.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04596 | 07032023 | PC | | 001503/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00356/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00742/2023 | 06/03/2023 | 4.900,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 06317832000112 | AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:451/2022. PC1503/2022A002,AF:742/2023 PROCESSO DIGITAL: 2413/2022 | TESOURO | 212 00000 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04597 | 07032023 | PC | | 001503/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00356/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00742/2023 | 06/03/2023 | 4.900,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 06317832000112 | AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:451/2022. PC1503/2022A002,AF:742/2023 PROCESSO DIGITAL: 2413/2022 | TESOURO | 213 00000 | 1.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04598 | 07032023 | PP | SB | 125114/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | RUY BATALHA DE CAMARGO | 39625818804 | HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO ESPOLIO DE INES MARRION MORASSI (AUTOS 0022650-37.2019.8.26. 0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 14837), PPSB125114/2021 | TESOURO | 110 00000 | 10.540,00 | 10.540,00 | 10.540,00 | 0,00 |
| 2023 | 04599 | 07032023 | PC | | 000287/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00047/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00771/2023 | 06/03/2023 | 6.468,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA | 07172732000108 | AQUISICAO DE CESTO PLASTICO E ESCOVA LAVATINA PARA SANITARIOS. PC287/2023,AF:771/2023 | TESOURO | 110 00000 | 6.468,00 | 6.468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04600 | 07032023 | PC | | 000315/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00268/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00627/2023 | 22/02/2023 | 1.350,00 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | EMPLAQUE JA COMERCIO DE PLACAS LTDA | 36234703000121 | AQUISICAO DE PLACA VEICULAR, OBEDECIMENTO OS PADRÕES DA RESOLUCAO Nº780 DE 26/06/2019 CONTRAN. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:300/2022. PC315/2022A001,AF:627/2023 PROCESSO DIGITAL: 1473/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04601 | 07032023 | PC | | 000974/2023 | CONCORRENCIA | 10017/2022 | CONTRATO | 00138/2022 | 13/09/2022 | ##### | 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 TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINES DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSÃO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCLADOS | 100 00236 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04602 | 07032023 | PC | | 000974/2023 | CONCORRENCIA | 10017/2022 | CONTRATO | 00138/2022 | 13/09/2022 | ##### | 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 TENSÃO,OS SERVS.TEM COMO INICIO O PONTO DE ENTREGA NO POSTE DA CONCESSIONARIA E TERMINO NOS PAINES DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSÃO,COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,SOFTWARE,EQUIP. E MAO DE | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCLADOS | 100 00236 | 7.862.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04603 | 07032023 | PC | | 003119/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00700/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00669/2023 | 24/02/2023 | 13.428,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:48/2023. PC3119/2022A001,AF:669/2023 PROCESSO DIGITAL: 386/2023 | TESOURO | 310 00000 | 13.428,00 | 13.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04604 | 07032023 | PC | | 003034/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00683/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00717/2023 | 02/03/2023 | 99.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 65817900000171 | AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 25/2023, PC3034/2022A001,AF:717/2023 PROCESSO DIGITAL: 416/2023 | TESOURO | 310 00000 | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. NÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|--|--|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2023 | 04605 | 07032023 | PC | | 002890/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00626/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00704/2023 | 01/03/2023 | 14.910,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 43295831000140 | AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 694/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A005,AF:704/2023 PROCESSO DIGITAL: 3363/2022 | TESOURO | 310 00000 | 14.910,00 | 14.910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04606 | 07032023 | PP | SB | 040133/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CONSELHO MUNICIPAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE | 33484825000188 | DESPA DE CONTRIBUICAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME COTA S.S.63 EM FLS.98, PPS840133/2022. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 8.280,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 0,00 |
| 2023 | 04607 | 07032023 | PC | | 000164/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00049/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00726/2023 | 03/03/2023 | 584,10 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE TROPICAMIDA 1% COLUIRO, EM FRASCO CONTA-GOTAS E CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 1% COLUIRO, EM FRASCO CONTA-GOTAS. PC164/2023,AF:726/2023 | TESOURO | 310 00000 | 584,10 | 584,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04608 | 07032023 | PC | | 000500/2023 | DISPENSA | 00088/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00733/2023 | 03/03/2023 | 1.136,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE MOMETASONA 0,05MG/G SPRAY NASAL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PCS00/2023,AF:733/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.136,00 | 1.136,00 | 1.136,00 | 0,00 |
| 2023 | 04609 | 07032023 | PC | | 000500/2023 | DISPENSA | 00088/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00732/2023 | 03/03/2023 | 344,92 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 14779687000110 | AQUISICAO DE NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UUI/G + 200 MG/G, DOMPERIDONA 10MG E ATORVASTATINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PCS00/2023,AF:732/2023 | TESOURO | 310 00000 | 344,92 | 344,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04610 | 08032023 | PC | | 000503/2023 | DISPENSA | 00087/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00731/2023 | 03/03/2023 | 666,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XG EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PCS03/2023,AF:731/2023 | TESOURO | 310 00000 | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 0,00 |
| 2023 | 04611 | 08032023 | PC | | 000097/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00044/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00723/2023 | 03/03/2023 | 5.399,88 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA | 07172732000108 | AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECF, PC97/2023,AF:723/2023 | TESOURO | 310 00000 | 5.399,88 | 5.399,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04612 | 08032023 | PC | | 001194/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00418/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00706/2023 | 01/03/2023 | 25.105,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISICAO DE DE SUPLEMENTACAO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5) PARA SUPLEMENTACAO DE NUTRICAO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL.ATA DE REGISTRO DE PRECOS 437/2022. | TESOURO | 310 00000 | 25.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04613 | 08032023 | PC | | 000396/2023 | DISPENSA | 00077/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00633/2023 | 23/02/2023 | 1.160,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA | 06983188000111 | AQUISICAO DE INSETICIDA CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE PIRIMIFOS-METILICO, RESOLUCAO CMS N.26 DE 11/10/2022, PC396/2023,AF:633/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPA - VINCULADOS | 300 00015 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04614 | 08032023 | PC | | 003013/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00006/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00715/2023 | 02/03/2023 | 4.301,60 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71505564000124 | AQUISICAO DE RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL E BASE MACIA DE CARATER DEFINITIVO PARA PROTESE TOTAL. PC3013/2022,AF:715/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 4.301,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04617 | 08032023 | PC | | 003013/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00006/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00716/2023 | 02/03/2023 | 9.470,80 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AIRMED LTDA | 23637718000199 | AQUISICAO DE MATERIAL OBTURADOR DE CANAL, COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE E CERA ROSA NUM. 7 PARA TRABALHOS PROTETICOS. PC3013/2022,AF:716/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 9.470,80 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04639 | 08032023 | PC | | 002698/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00586/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00728/2023 | 03/03/2023 | 4.497,25 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR | 37750997000107 | AQUISICAO DE SUPORTE PARA BRACO -BRAÇADEIRA. PC2698/2022,AF:728/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 719,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04640 | 08032023 | PC | | 002698/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00586/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00728/2023 | 03/03/2023 | 4.497,25 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR | 37750997000107 | AQUISICAO DE SUPORTE PARA BRACO -BRAÇADEIRA. PC2698/2022,AF:728/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 2.338,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04641 | 08032023 | PC | | 002698/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00586/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00728/2023 | 03/03/2023 | 4.497,25 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR | 37750997000107 | AQUISICAO DE SUPORTE PARA BRACO -BRAÇADEIRA. PC2698/2022,AF:728/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 1.439,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04642 | 08032023 | PC | | 003346/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00046/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00720/2023 | 03/03/2023 | 4.009,50 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04274988000138 | AQUISICAO DE CLORETO DE SUXAMETONIO, 100MG DE SAL LIOFILIZADO POR FRASCO-AMPOLA DE 10ML E AMPICILINA SODICA 1G, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. PC3346/2022,AF:720/2023 | TESOURO | 310 00000 | 4.009,50 | 4.009,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04643 | 08032023 | PC | | 003346/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00046/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00721/2023 | 03/03/2023 | 390,03 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12889035000102 | AQUISICAO DE MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 10MG, AMPOLA COM 1ML. PC3346/2022,AF:721/2023 | TESOURO | 310 00000 | 390,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04644 | 08032023 | PC | | 003346/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00046/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00722/2023 | 03/03/2023 | 2.655,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. | 28933805000107 | AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10%, EM FRASCO OU BISNAGA DE 100 A 120 ML/GRAMAS. PC3346/2022,AF:722/2023 | TESOURO | 310 00000 | 2.655,00 | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04645 | 08032023 | PC | | 002698/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00586/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00729/2023 | 03/03/2023 | 4.932,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 38120269000184 | AQUISICAO DE ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 02 (DOIS) DEGRAUS. PC2698/2022,AF:729/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 2.466,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04646 | 08032023 | PC | | 002698/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00586/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00729/2023 | 03/03/2023 | 4.932,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 38120269000184 | AQUISICAO DE ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 02 (DOIS) DEGRAUS. PC2698/2022,AF:729/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 2.466,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04647 | 08032023 | PC | | 002698/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00586/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00727/2023 | 03/03/2023 | 4.598,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 104338580000101 | AQUISICAO DE SUPORTE DE SORO MOVEL. PC2698/2022,AF:727/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 4.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. GENÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2023 | 04648 | 08032023 | PC | | 001320/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00339/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00739/2023 | 03/03/2023 | 15.291,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41511821000170 | AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 442/2022. PC1320/2022A001,AF:739/2023 PROCESSO DIGITAL: 2288/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 15.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04649 | 08032023 | PC | | 002890/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00626/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00705/2023 | 01/03/2023 | 3.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE VICTOZA 6MG/ML URAGLUTIDA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 696/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A007,AF:705/2023 PROCESSO DIGITAL: 3365/2022 | TESOURO | 310 00000 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04650 | 08032023 | PC | | 000295/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00122/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00708/2023 | 01/03/2023 | 6.442,20 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 35848045000103 | AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPIC FIBER) NUTRICIONALMENTE COMPLETA.RESOLUCAO CMS N.26 DE 11 DE OUTUBRO DE 2022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 149/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A003,AF:708/2023PROCESSO DIGITAL: 744/2022 | TESOURO | 310 00000 | 6.442,20 | 6.442,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04651 | 08032023 | PP | SB | 087859/2023 | 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 CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 | TESOURO | 310 00000 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2023 | 04652 | 08032023 | PC | | 002873/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00673/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00730/2023 | 01/03/2023 | - | SECRETARIA DE EDUCACAO | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 21331404000138 | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/CURITIBA/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS : ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, IDA: 11/04/2023 E VOLTA: 15/04/2023, PARA PARTICIPACAO NO > V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > ISEMINARIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB< | TESOURO | 220 00000 | 1.081,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04653 | 08032023 | PC | | 002873/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00673/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00730/2023 | 01/03/2023 | - | SECRETARIA DE EDUCACAO | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 21331404000138 | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/CURITIBA/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS : ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, IDA: 11/04/2023 E VOLTA: 15/04/2023, PARA PARTICIPACAO NO > V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > IDOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > I | TESOURO | 212 00000 | 372,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04654 | 08032023 | PP | SB | 027820/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | EVANDRO BRANDAO SECCO | 30099783835 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETTRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB27820/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04655 | 08032023 | PC | | 002873/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00673/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00730/2023 | 01/03/2023 | - | SECRETARIA DE EDUCACAO | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 21331404000138 | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/CURITIBA/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS : ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, IDA: 11/04/2023 E VOLTA: 15/04/2023, PARA PARTICIPACAO NO > V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > I | TESOURO | 213 00000 | 410,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04656 | 08032023 | PP | SB | 027820/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | EVANDRO BRANDAO SECCO | 30099783835 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB27820/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04657 | 08032023 | PC | | 000144/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00073/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00758/2023 | 06/03/2023 | 44.550,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIMED INDUSTRIA S.A. | 02814497000700 | AQUISICAO DE LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 97/2022, PC144/2022A002,AF:758/2023 PROCESSO DIGITAL: 844/2022 | TESOURO | 310 00000 | 44.550,00 | 44.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04658 | 08032023 | PC | | 000329/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00123/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00707/2023 | 01/03/2023 | 303,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISICAO DE FIBER MAIS -MIX DE FIBRA SOLÚVEIS,EM SACHE COM 5G. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC329/2022A001,AF:707/2023 PROCESSO DIGITAL: 1943/2022 | TESOURO | 310 00000 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04659 | 08032023 | PC | | 000482/2023 | DISPENSA | 00033/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70032/2023 | 01/03/2023 | 2.400,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 48.419.413 SERGIO VINICIUS MARTELLI ZACARIN | 48419413000131 | APRESENTACAO TEATRAL DO GRUPO LOS CRETINOS, COM O ESPETACULO =>ENQUANTO A CHUVA CAI<, A SER REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC482/2023,TERMO DE APROVACAO:70032/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04660 | 08032023 | PC | | 000483/2023 | DISPENSA | 00035/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70034/2023 | 02/03/2023 | 3.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | RUBENS VINICIUS SOARES DA SILVA 00940817004 | 34781830000115 | APRESENTACAO MUSICAL DE MUSTACHES E OS APACHES, A SER REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC483/2023,TERMO DE APROVACAO:70034/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04661 | 08032023 | PC | | 001376/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00342/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00703/2023 | 01/03/2023 | 80.999,60 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 04307650001298 | AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL E OLAPARIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 369/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A003,AF:703/2023 PROCESSO DIGITAL: 1982/2022 | TESOURO | 310 00000 | 80.999,60 | 27.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04662 | 08032023 | PC | | 001700/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00415/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00713/2023 | 02/03/2023 | 8.330,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO, INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:440/2022. PC1700/2022A001,AF:713/2023 PROCESSO DIGITAL: 2242/2022 | TESOURO | 310 00000 | 8.330,00 | 8.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04663 | 08032023 | PC | | 001708/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00485/2022 | | 01708/2023 | 02/03/2023 | - | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTO | 09134634000101 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA, INCLUSO GARANTIA DE 24 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 507/2022 EM FLS.158/161, TERMO DE ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.963, PC1708/2022,TD.COJUL:1708/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 359.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04664 | 08032023 | PP | SB | 001096/1988 | OUTROS | | | | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | FUNDACAO DO ABC - FUABC | 57571275000100 | TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 17/2023. PPSB1096/1988 PROCESSO DIGITAL: 5846186/2020 | TESOURO | 110 00000 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04665 | 08032023 | PC | | 000142/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00072/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00734/2023 | 03/03/2023 | 9.906,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 64088214000144 | AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 211/2022. PC142/2022A001,AF:734/2023 PROCESSO DIGITAL: 959/2022 | TESOURO | 110 00000 | 9.906,00 | 9.906,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04666 | 08032023 | PC | | 001357/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00280/2019 | CONTRATO | 00095/2019 | 16/09/2019 | 4.733.996,58 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MR COMPUTER INFORMATICA LTDA | 00495124000195 | SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 | TESOURO | 220 00000 | 38.291,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04667 | 08032023 | PC | | 001357/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00280/2019 | CONTRATO | 00095/2019 | 16/09/2019 | 4.733.996,58 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MR COMPUTER INFORMATICA LTDA | 00495124000195 | SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 | TESOURO | 220 00000 | 4.786,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04668 | 08032023 | PC | | 001357/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00280/2019 | CONTRATO | 00095/2019 | 16/09/2019 | 4.733.996,58 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MR COMPUTER INFORMATICA LTDA | 00495124000195 | SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 | TESOURO | 212 00000 | 13.203,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04669 | 08032023 | PC | | 001357/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00280/2019 | CONTRATO | 00095/2019 | 16/09/2019 | 4.733.996,58 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MR COMPUTER INFORMATICA LTDA | 00495124000195 | SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 | TESOURO | 212 00000 | 1.650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04670 | 08032023 | PC | | 001357/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00280/2019 | CONTRATO | 00095/2019 | 16/09/2019 | 4.733.996,58 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MR COMPUTER INFORMATICA LTDA | 00495124000195 | SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 | TESOURO | 213 00000 | 14.524,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04671 | 08032023 | PP | SB | 43530/2022 | 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 | 4.461,00 | 2.229,09 | 2.229,09 | 0,00 |
| 2023 | 04672 | 08032023 | PP | SB | 43530/2022 | 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 | 4.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04673 | 08032023 | PC | | 001357/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00280/2019 | CONTRATO | 00095/2019 | 16/09/2019 | 4.733.996,58 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MR COMPUTER INFORMATICA LTDA | 00495124000195 | SERVICO ESPECIALIZADO PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSÃO E COPIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS E IMPRESSORAS, DE CARATER LOCAL COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), DESTINADOS A IMPRESSAO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES AFETAS A SECRETARIA DE EDUCACAO.PC1357/2019, CONTRATO:95/2019 | TESOURO | 213 00000 | 1.815,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04674 | 08032023 | PP | SB | 43530/2022 | 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 | 2.900,00 | 1.449,70 | 1.449,70 | 0,00 |
| 2023 | 04675 | 08032023 | PP | SB | 43530/2022 | 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 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04676 | 08032023 | PP | SB | 43530/2022 | 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 | 8.563,00 | 4.409,06 | 4.409,06 | 0,00 |
| 2023 | 04677 | 08032023 | PP | SB | 43530/2022 | 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 | 9.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04678 | 08032023 | PP | SB | 43530/2022 | 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 | 8.300,00 | 277,48 | 277,48 | 0,00 |
| 2023 | 04679 | 08032023 | PP | SB | 43530/2022 | 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 | 9.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04680 | 09032023 | PP | SB | 024239/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE HABITACAO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO TC 0233.651-94/2007, ESPERANCA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13, PPSB24239/2021 | TESOURO | 110 00000 | 3.723,42 | 3.723,42 | 3.723,42 | 0,00 |
| 2023 | 04681 | 09032023 | PC | | 000056/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00020/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00735/2023 | 03/03/2023 | 11.095,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA | 21570824000177 | AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS, PCS6/2023, AF:735/2023 | TESOURO | 110 00000 | 11.095,00 | 11.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04682 | 09032023 | PC | | 001367/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00387/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00709/2023 | 01/03/2023 | 156.750,00 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 10192850000192 | AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E AREA MEDIA LAVADA DE RIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 457/2022, PC1367/2022A001,AF:709/2023 PROCESSO DIGITAL: 2205/2022 | TESOURO | 110 00000 | 156.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04683 | 09032023 | PC | | 000296/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00610/2022 | | 00296/2023 | 01/03/2023 | - | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | POSITIVO TECNOLOGIA S/A | 81243735001977 | AQUISICAO DE NOTEBOOK, MODELO POSITIVO MASTER N6440, INCLUINDO 36 MESES DE GARANTIA. MANIFESTACAO PGM.5 No 600/2022, EM FLS. 283/290, TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.24/25 (PC 296/2022). ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.702/2022. PC296/2022A017_TD_COJUL296/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 400 00002 | 38.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04684 | 09032023 | PC | | 000224/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00074/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00766/2023 | 06/03/2023 | 21.949,20 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 43295831000140 | AQUISICAO DE INSULINA USPRO 100UI/ML, FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 172/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC224/2022A002.AF:766/2023 PROCESSO DIGITAL: 782/2022 | TESOURO | 310 00000 | 21.949,20 | 21.949,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04687 | 09032023 | PC | | 000337/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00144/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00754/2023 | 06/03/2023 | 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 PRECOS:213/2022. PC337/2022A001.AF:754/2023 PROCESSO DIGITAL: 860/2022 | TESOURO | 310 00000 | 85.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04688 | 09032023 | PC | | 001378/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00389/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00710/2023 | 01/03/2023 | 179.076,00 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA | 06636951000138 | AQUISICAO DE RACHAO RECICLADO DE AGREGADOS DE RCD E BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 484/2022. PC1378/2022A001.AF: 710/2023 PROCESSO DIGITAL: 2443/2022 | TESOURO | 110 00000 | 179.076,00 | 179.076,00 | 79.939,14 | 0,00 |
| 2023 | 04689 | 09032023 | PC | | 000225/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00093/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00757/2023 | 06/03/2023 | 5.320,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03652030000170 | AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:127/2022. PC225/2022A002.AF:757/2023 PROCESSO DIGITAL: 901/2022 | TESOURO | 310 00000 | 5.320,00 | 5.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04690 | 09032023 | PC | | 000225/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00093/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00759/2023 | 06/03/2023 | 11.323,80 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 08231734000193 | AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:128/2022. PC225/2022A003.AF:759/2023 PROCESSO DIGITAL: 902/2022 | TESOURO | 310 00000 | 11.323,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04692 | 09032023 | 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 | AQUISICAO DE CARRO DE EMERGENCIA. PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E CODIGO DE APLICACAO . PC2833/2022.AF:48/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 300 00098 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04693 | 09032023 | PC | | 002858/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00635/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00476/2023 | 09/02/2023 | 8.199,20 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03634617000157 | AQUISICAO DE CETOCANAZOL 20MG/G CREME. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 713/2022 PC2858/2022A002.AF:476/2023 PROCESSO DIGITAL: 35/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 8.199,20 | 8.199,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04694 | 09032023 | PC | | 000519/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00204/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00748/2023 | 06/03/2023 | 2.640,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 036520300000170 | AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:266/2022. PC519/2022A001.AF:748/2023 PROCESSO DIGITAL: 1343/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 2.640,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04695 | 09032023 | PC | | 000703/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00253/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00745/2023 | 06/03/2023 | 1.194,38 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03634617000157 | AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:311/2022. PC703/2022A001.AF:745/2023 PROCESSO DIGITAL: 1762/2022 | TESOURO | 310 00000 | 1.194,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04696 | 09032023 | PC | | 000703/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00253/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00760/2023 | 06/03/2023 | 7.560,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIMED INDUSTRIA S.A. | 02814497000700 | AQUISICAO DE ENALAPRIL MALLEATO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:312/2022. PC703/2022A002.AF:760/2023 PROCESSO DIGITAL: 1763/2022 | TESOURO | 310 00000 | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04697 | 09032023 | 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 NOS ANDARES 18o E 19o, DO PACO MUNICIPAL, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E CODIGO DE APLICACAO. PC967/2022,CONTRATO:179/2022 PROCESSO DIGITAL: 2863/2022 | TESOURO | 120 00000 | 240.008,77 | 146.953,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04698 | 09032023 | PC | | 000582/2022 | DISPENSA | 00039/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70038/2023 | 08/03/2023 | 3.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883 | 33865293000129 | APRESENTACAO CENICA & CABARE FARRA - HERAS E COLOMBINAS8, A SER REALIZADA NO DIA 25/03/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC582/2023,TERMO DE APROVACAO:70038/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04699 | 09032023 | PC | | 002819/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00629/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00711/2023 | 01/03/2023 | 19.870,00 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | IBEC ENGENHARIA LTDA | 04556242000117 | AQUISICAO DE IPE AMARELO, IPE BRANCO, IPE ROXO, ADUBO NPK E FORMICIDA GRANULADO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 732/2022, PC2819/2022A002.AF:711/2023 PROCESSO DIGITAL: 75/2023 | TESOURO | 110 00000 | 19.870,00 | 19.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04700 | 09032023 | PC | | 000706/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00236/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00753/2023 | 06/03/2023 | 12.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 285907690000126 | AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL,TRIPLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:328/2022. PC706/2022A002.AF:753/2023 PROCESSO DIGITAL: 1923/2022 | TESOURO | 310 00000 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04701 | 09032023 | PP | SB | 171623/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA | 46523239000147 | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUIS FELIPE SOUZA ASTOLPHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE LUIS EVALDO ASTOLPHO. PPSB17623/2019PROCESSO DIGITAL:SB39316/2020 | TESOURO | 310 00000 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2023 | 04702 | 09032023 | PP | SB | 163289/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA | 46523239000147 | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO 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 | 04703 | 09032023 | PP | SB | 171742/2019 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS | 46523239000147 | AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUCAO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICIPIO EM FLS11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 320 00000 | 45.416,73 | 45.416,73 | 45.416,73 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04704 | 09032023 | PP | SB | 078126/2018 | OUTROS | | CONVENIO | 00004/2019SS | 01/11/2019 | ##### | 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 A 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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM N.25/2023 E 26/2023, | TESOURO | 310 00000 | 331.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04705 | 09032023 | PP | SB | 078126/2018 | OUTROS | | CONVENIO | 00004/2019SS | 01/11/2019 | ##### | 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 A 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, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORMEMINUTAS DE GAM N.27/2023 E 28/2023, | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 302 00001 | 677.005,32 | 677.005,32 | 677.005,32 | 0,00 |
| 2023 | 04706 | 09032023 | PC | | 000702/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00259/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00749/2023 | 06/03/2023 | 5.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49324221001690 | AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:349/2022. PC702/2022A004,AF:749/2023 PROCESSO DIGITAL: 2074/2022 | TESOURO | 310 00000 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04707 | 09032023 | PC | | 000515/2022 | DISPENSA | 00093/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00747/2023 | 06/03/2023 | 16.490,02 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. | 73856593001138 | AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML E 200/ML, SOLUCAO ORAL. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC515/2023,AF:747/2023 | TESOURO | 310 00000 | 16.490,02 | 16.490,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04708 | 09032023 | PP | SB | 002107/2022 | OUTROS | | CONVENIO | 0018/2023SES | 08/03/2023 | 40.000,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB | 30380122000111 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. MANIFESTACAO PGM.5 No 831/2022(SB 148709/2022) EM FLS. 122/126. PPSB2107/2023,CONVENIO:18/2023-SESP | TESOURO | 110 00000 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04709 | 09032023 | PC | | 001572/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00386/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00761/2023 | 06/03/2023 | 14.416,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 61613881000100 | AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML,FRASCO COM 10ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:404/2022. PC1572/2022A001,AF:761/2023 PROCESSO DIGITAL: 2134/2022 | TESOURO | 310 00000 | 14.416,00 | 14.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04710 | 10032023 | PP | SB | 002111/2022 | OUTROS | | CONVENIO | 0017/2023SES | 08/03/2023 | 130.000,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO | 08574011000197 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS, MANIFESTACAO PGM-5 831/2022 (SB148709/2022) EM FLS.128/132, PPSB2111/2023,CONVENIO:17/2023-SESP | TESOURO | 110 00000 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04711 | 10032023 | PC | | 000156/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00037/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00736/2023 | 03/03/2023 | 3.200,97 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA | 07172732000108 | AQUISICAO DE BARBANTE DE ALGODAO. PC156/2023,AF:736/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.200,97 | 3.200,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04712 | 10032023 | PC | | 001572/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00386/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00764/2023 | 06/03/2023 | 2.084,60 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ELFA MEDICAMENTOS S.A | 09053134000145 | AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR 100UI/ML,REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:405/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A002,AF:764/2023 PROCESSO DIGITAL: 2135/2022 | TESOURO | 310 00000 | 2.084,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04713 | 10032023 | PC | | 002700/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00583/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00768/2023 | 06/03/2023 | 39.170,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:623/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC700/2022A001,AF:244/2023 PROCESSO DIGITAL: 3221/2022 | TESOURO | 310 00000 | 39.170,40 | 39.170,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04714 | 10032023 | PC | | 001717/2018 | CONCORRENCIA | 10023/2019 | CONTRATO | 00044/2020 | 05/03/2020 | ##### | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A | 34051080000126 | REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PC1717/2018,CONTRATO:44/2020 PROCESSO DIGITAL: SB 47372/2020 | TESOURO | 110 00000 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04715 | 10032023 | PC | | 000789/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00234/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00790/2023 | 07/03/2023 | 19.728,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLS,300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:301/2022. PC789/2022A002,AF:790/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 | TESOURO | 220 00000 | 11.442,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04716 | 10032023 | PC | | 000789/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00234/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00790/2023 | 07/03/2023 | 19.728,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLS,300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:301/2022. PC789/2022A002,AF:790/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 | TESOURO | 212 00000 | 3.945,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04717 | 10032023 | PC | | 000789/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00234/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00790/2023 | 07/03/2023 | 19.728,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA,FOLHA SIMPLS,300M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:301/2022. PC789/2022A002,AF:790/2023 PROCESSO DIGITAL: 1806/2022 | TESOURO | 213 00000 | 4.340,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04718 | 10032023 | PC | | 002912/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00633/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00785/2023 | 07/03/2023 | 1.047,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 24155164000156 | AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:716/2022. PC2912/2022A002,AF:785/2023 PROCESSO DIGITAL: 3352/2022 | TESOURO | 220 00000 | 607,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04719 | 10032023 | PC | | 002912/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00633/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00785/2023 | 07/03/2023 | 1.047,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 24155164000156 | AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:716/2022. PC2912/2022A002,AF:785/2023 PROCESSO DIGITAL: 3352/2022 | TESOURO | 212 00000 | 209,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04720 | 10032023 | PC | | 002912/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00633/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00785/2023 | 07/03/2023 | 1.047,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 24155164000156 | AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:716/2022. PC2912/2022A002,AF:785/2023 PROCESSO DIGITAL: 3352/2022 | TESOURO | 213 00000 | 230,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04721 | 10032023 | PP | SB | 031338/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL | CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | 43776491000170 | DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO 48000564, TCRA 22139/2012, MANIFESTACAO PGM-4 94/2023 EM FLS 25/26, PPSB31338/2023 | TESOURO | 110 00000 | 21.991,04 | 21.991,04 | 21.991,04 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04722 | 10032023 | PC | | 002788/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00601/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00788/2023 | 07/03/2023 | 9.138,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 64088214000144 | AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA,COM PEDAL, CAP. 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:703/2022. PC2788/2022A002,AF:788/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 | TESOURO | 220 00000 | 5.300,04 | 5.300,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04723 | 10032023 | PC | | 002788/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00601/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00788/2023 | 07/03/2023 | 9.138,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 64088214000144 | AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:703/2022. PC2788/2022A002,AF:788/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 | TESOURO | 212 00000 | 1.827,60 | 1.827,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04724 | 10032023 | PC | | 002788/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00601/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00788/2023 | 07/03/2023 | 9.138,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 64088214000144 | AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG. OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 30L. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:703/2022. PC2788/2022A002,AF:788/2023 PROCESSO DIGITAL: 3382/2022 | TESOURO | 213 00000 | 2.010,36 | 2.010,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04725 | 10032023 | PC | | 000612/2023 | DISPENSA | 00040/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70039/2023 | 09/03/2023 | 2.500,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | VIRGILIO CAMARGO DE SOUZA | 23265085805 | APRESENTACAO MUSICAL DE VIRGILIO DA VIOLA, NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC612/2023,TERMO DE APROVACAO:70039/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 04726 | 10032023 | PC | | 000612/2023 | 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. 2110/2022, POR VIRGILIO CAMARGO DE SOUZA, PC612/2023 | TESOURO | 110 00000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04727 | 10032023 | PC | | 000615/2023 | DISPENSA | 00043/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70042/2023 | 09/03/2023 | 400,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | DIOGO GONCALVES DE OLIVEIRA | 33879950830 | APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC615/2023,TERMO DE APROVACAO:70042/2023 | TESOURO | 110 00000 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2023 | 04728 | 10032023 | PC | | 000615/2023 | 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. 2110/2022, POR DIOGO GONCALVES DE OLIVEIRA, PC615/2023 | TESOURO | 110 00000 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04729 | 10032023 | PC | | 000607/2023 | DISPENSA | 00041/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70040/2023 | 09/03/2023 | 900,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | MARIANA SANCHES VAUGHAN STEPHENS | 34875001835 | APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO JOIA RARA, NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC607/2023,TERMO DE APROVACAO:70040/2023 | TESOURO | 110 00000 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2023 | 04730 | 10032023 | PC | | 000607/2023 | 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. 2110/2022, POR MARIANA SANCHES VAUGHAN STEPHENS, PC607/2023 | TESOURO | 110 00000 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04731 | 10032023 | PC | | 000610/2023 | DISPENSA | 00042/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70041/2023 | 09/03/2023 | 2.500,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | RODOLFO TAVARES DA SILVA | 39336145894 | APRESENTACAO MUSICAL DE RODOLFO DO PANDEIRO, NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC610/2023,TERMO DE APROVACAO:70041/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 04732 | 10032023 | PC | | 000610/2023 | 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. 2110/2022, POR RODOLFO TAVARES DA SILVA, PC610/2023 | TESOURO | 110 00000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04733 | 10032023 | PC | | 000798/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00211/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00783/2023 | 07/03/2023 | 4.276,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DAVILE CONFEECAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | 31983081000110 | AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E ETIQUETA ADESIVA, COR LARANJA, 19MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:304/2022. PC798/2022A001,AF:783/2023 PROCESSO DIGITAL: 1767/2022 | TESOURO | 212 00000 | 2.052,48 | 2.052,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04734 | 10032023 | PC | | 000594/2023 | DISPENSA | 00106/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00818/2023 | 09/03/2023 | 11.016,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA | 38924659000107 | LOCACAO DE TENDAS INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PC594/2023,AF:818/2023 | TESOURO | 110 00000 | 11.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04735 | 10032023 | PC | | 000798/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00211/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00783/2023 | 07/03/2023 | 4.276,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DAVILE CONFEECAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | 31983081000110 | AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E ETIQUETA ADESIVA, COR LARANJA, 19MM. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:304/2022. PC798/2022A001,AF:783/2023 PROCESSO DIGITAL: 1767/2022 | TESOURO | 213 00000 | 2.223,52 | 2.223,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04736 | 10032023 | PC | | 000798/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00211/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00789/2023 | 07/03/2023 | 8.091,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MEGAPEL COMERCIAL LTDA | 67440461000156 | AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA, COR BRANCA,30 ETIQUETAS POR FOLHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:305/2022. PC798/2022A002,AF:789/2023 PROCESSO DIGITAL: 1768/2022 | TESOURO | 212 00000 | 3.883,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04737 | 10032023 | PC | | 000798/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00211/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00789/2023 | 07/03/2023 | 8.091,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MEGAPEL COMERCIAL LTDA | 67440461000156 | AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA, COR BRANCA,30 ETIQUETAS POR FOLHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:305/2022. PC798/2022A002,AF:789/2023 PROCESSO DIGITAL: 1768/2022 | TESOURO | 213 00000 | 4.207,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04738 | 10032023 | PC | | 000132/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00081/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00786/2023 | 07/03/2023 | 5.080,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARCO ANTONIO SILVA NETO | 34850802000102 | AQUISICAO DE LUVIA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO (M) MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:462/2022. PC132/2022A002,AF:786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 | TESOURO | 220 00000 | 2.946,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04739 | 10032023 | PC | | 000132/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00081/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00786/2023 | 07/03/2023 | 5.080,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARCO ANTONIO SILVA NETO | 34850802000102 | AQUISICAO DE LUVIA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO (M) MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:462/2022. PC132/2022A002,AF:786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 | TESOURO | 212 00000 | 1.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04740 | 10032023 | PC | | 000132/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00081/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00786/2023 | 07/03/2023 | 5.080,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARCO ANTONIO SILVA NETO | 34850802000102 | AQUISICAO DE LUVIA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO (M) MEDIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:462/2022. PC132/2022A002,AF:786/2023 PROCESSO DIGITAL: 2495/2022 | TESOURO | 213 00000 | 1.117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04741 | 13032023 | PP | SB | 088728/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA | 80466044887 | DESPA PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, AUTOS 1018899-20.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22419, DECRETO MUNICIPAL 21895/2022, INSCRICAO MUNICIPAL 013.039.076.000,LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.43/88, COTA PGM-3 EM | TESOURO | 110 00000 | 627.107,00 | 627.107,00 | 627.107,00 | 0,00 |
| 2023 | 04742 | 13032023 | PP | SB | 088728/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | RUY BATALHA DE CAMARGO | 39625818804 | HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIACÃO,PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA - AUTOS N.1018899-20.2022.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:22419. PPS88728/2022 | TESOURO | 110 00000 | 4.660,00 | 4.660,00 | 4.660,00 | 0,00 |
| 2023 | 04743 | 13032023 | PC | | 002130/2022 | CONCORRENCIA | 10020/2022 | | 00030/2023 | 07/03/2023 | - | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | 50557404000159 | EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725, TERMO DE HOMOLOGACAO/ | TESOURO | 110 00000 | 188.144,65 | 0,00 | 0,00 | 188.144,65 |
| 2023 | 04744 | 13032023 | PC | | 002130/2022 | CONCORRENCIA | 10020/2022 | | 00030/2023 | 07/03/2023 | - | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CONSTRUTORA KAMILOS LTDA | 50557404000159 | EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIROS DO MUNICIPIO - PROSABs/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725, TERMO DE HOMOLOGACAO/ | OPERACOES DE CREDITO | 100 00261 | 3.574.748,28 | 0,00 | 0,00 | 3.574.748,28 |
| 2023 | 04745 | 13032023 | PP | SB | 081375/2020 | OUTROS | | | | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | 46523239000147 | RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTACAO), REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/2012 - 1a.ETAPA-LIGACAO LESTE OESTE PPS881375/2020 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 100 00201 | 2.039.629,66 | 2.039.629,66 | 2.039.629,66 | 0,00 |
| 2023 | 04747 | 13032023 | PC | | 000138/2022 | CONCORRENCIA | 10002/2021 | CONTRATO | 00111/2021 | 20/10/2021 | ##### | 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 MUNICIPIO - PROINFRA/CAF-2a.FASE, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, PC138/2021, CONTRATO: 111/2021, PROCESSO DIGITAL: PC2368/2021 | TESOURO | 110 00000 | 329.342,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04749 | 13032023 | PP | SB | 086941/2020 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE HABITACAO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACÃO DE OBRAS 1 E 12 - TERMO DE COMPROMISSO 0421269-40/2013, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13 PPS886941/2020 | TESOURO | 110 00000 | 29.543,40 | 29.543,40 | 29.543,40 | 0,00 |
| 2023 | 04777 | 13032023 | PP | SB | 068925/2020 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | DESPESAS REFERENTES A PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PRÓ-TRANSPORTES - CORREDOR COUROS. PPS868925/2020. | TESOURO | 110 00000 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2023 | 04778 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00140/2022 | 15/09/2022 | 98.496,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA | 08899603000189 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P017,CONTRATO: 140/2022 PROCESSO DIGITAL: 2351/2022 | TESOURO | 110 00000 | 18.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04779 | 13032023 | PP | SB | 027648/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MILENA DO NASCIMENTO SANTOS | 13132291803 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PORTOES DA ENTRADA PRINCIPAL E DAS VIATURAS DOS BOMBEIROS, MANUTENCAO DA BOMBA DA PISCINA, MANUTENCAO DAS VIATURAS DE PLACAS EBO 7799, CA 08201, EGI 3045, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS SERVICOS COM BREVIDADE POR ESSA MUNICIPALIDADE PPS827648/2023 | TESOURO | 110 00000 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04780 | 13032023 | PP | SB | 027648/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MILENA DO NASCIMENTO SANTOS | 13132291803 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO, CUMEIIRAS DE AÇO E LUMINARIAS EM LED PARA ILUMINACAO DO PATIO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS POR ESSA MUNICIPALIDADE, PPS827648/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04781 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00148/2022 | 15/09/2022 | 55.100,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843 | 14300038000194 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P018,CONTRATO 148/2022, PROCESSO DIGITAL: 2357/2022 | TESOURO | 110 00000 | 10.325,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 0,00 |
| 2023 | 04782 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00141/2022 | 15/09/2022 | 55.100,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | BRUNA DOS SANTOS 36528850828 | 24262138000127 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P003, CONTRATO:141/2022 PROCESSO DIGITAL: 2337/2022 | TESOURO | 110 00000 | 10.325,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 0,00 |
| 2023 | 04783 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00142/2022 | 15/09/2022 | 32.832,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 | 18318274000199 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P014, CONTRATO: 142/2022 PROCESSO DIGITAL: 2344/2022 | TESOURO | 110 00000 | 6.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04784 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00143/2022 | 15/09/2022 | 55.100,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873 | 35051034000190 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P019, CONTRATO:143/2022 PC DIGITAL: 2358/2022 | TESOURO | 110 00000 | 10.325,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04785 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, (ATENÇÃO BÁSICA), (ACERTO ORÇAMENTÁRIO) TA Nº 01/2023(INCLUSÃO DE CNPJ),MINUTA DE GAM 48/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 2.552.005,90 | 2.552.005,90 | 2.552.005,90 | 0,00 |
| 2023 | 04786 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, (ATENÇÃO BÁSICA), ACERTO ORÇAMENTÁRIO, TA Nº 01/2023(INCLUSÃO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 49 E 50/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 301 00001 | 4.781.240,00 | 4.781.240,00 | 4.781.240,00 | 0,00 |
| 2023 | 04787 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00149/2022 | 15/09/2022 | 99.840,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | IBIRA CULTURAL LTDA | 17331690000164 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUÇÃO E APOIO DE PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P002.CONTRATO 149/2022. PROCESSO DIGITAL: 2335/2022. | TESOURO | 110 00000 | 18.780,00 | 5.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04788 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, (ATENÇÃO BÁSICA), (ACERTO ORÇAMENTÁRIO) TA Nº 01/2023(INCLUSÃO DE CNPJ),MINUTA DE GAM 51/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 313 00000 | 1.418.760,00 | 1.418.760,00 | 1.418.760,00 | 0,00 |
| 2023 | 04789 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, (ATENÇÃO ESPECIALIZADA), (ACERTO ORÇAMENTÁRIO), TA Nº 01/2023(INCLUSÃO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 52 E 53/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 1.779.698,25 | 1.779.698,25 | 1.779.698,25 | 0,00 |
| 2023 | 04790 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, (ATENÇÃO ESPECIALIZADA), (ACERTO ORÇAMENTÁRIO) TA Nº 01/2023(INCLUSÃO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 54 E 55/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 1.810.868,28 | 1.810.868,28 | 1.810.868,28 | 0,00 |
| 2023 | 04791 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00144/2022 | 15/09/2022 | 65.664,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS | 15282612000191 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIREÇÃO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P008, CONTRATO: 144/2022 PROCESSO DIGITAL: 2348/2022 | TESOURO | 110 00000 | 12.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04792 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA), (ACERTO ORÇAMENTÁRIO) TA Nº 01/2023(INCLUSÃO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 56 E 57/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 2.239.040,62 | 2.239.040,62 | 2.239.040,62 | 0,00 |
| 2023 | 04793 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00145/2022 | 15/09/2022 | 65.664,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | DOUGLAS ALVES FERREIRA | 08883168000102 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO TRADICIONAL(2D) E DIREÇÃO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P009, CONTRATO: 145/2022 PROCESSO DIGITAL: 2349/2022 | TESOURO | 110 00000 | 12.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04794 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00150/2022 | 15/09/2022 | 65.664,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | JENNIFER JANE SERRA 80647812568 | 28333191000122 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANÁLISE DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P010.CONTRATO 150/2022. PROCESSO DIGITAL: 2334/2022 | TESOURO | 110 00000 | 12.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04795 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, (URGENCIA E EMERGENCIA), (ACERTO ORÇAMENTÁRIO) TA Nº 01/2023(INCLUSÃO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 58 E 59/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 3.866.180,84 | 3.866.180,84 | 3.866.180,84 | 0,00 |
| 2023 | 04796 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00146/2022 | 15/09/2022 | 41.600,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ELVIS DE MELO SILVA 46670375808 | 41865289000199 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV CONFORME CN 01/2022, PC1064/2022P005, CONTRATO: 146/2022 PC DIGITAL:2341/2022 | TESOURO | 110 00000 | 7.825,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 2023 | 04797 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE, NO COMPLEXO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, (VIGILANCIA A SAUDE), (ACERTO ORÇAMENTÁRIO), TA Nº 01/2023(INCLUSÃO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 60 E 61/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 830.528,24 | 830.528,24 | 830.528,24 | 0,00 |
| 2023 | 04798 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00147/2022 | 15/09/2022 | 57.456,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | FT LADISLAU LTDA | 45687917000144 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022, PC1064/2022P015, CONTRATO: 147/2022 PROCESSO DIGITAL: 2347/2022 | TESOURO | 110 00000 | 10.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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/CPE/INSCR. GÉNERICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|--------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---|---|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| 2023 | 04799 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ),MINUTAS DE GAM 62 E 63/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 1.599.613,17 | 1.599.613,17 | 1.599.613,17 | 0,00 |
| 2023 | 04800 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (APOIO GERENCIAL), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 64/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00090 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04801 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 65/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 1.379.820,19 | 1.379.820,19 | 1.379.820,19 | 0,00 |
| 2023 | 04802 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00151/2022 | 15/09/2022 | 103.168,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849 | 22625886000100 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P001.CONTATO 151/2022. PROCESSO DIGITAL: 2333/2022 | TESOURO | 110 00000 | 19.406,00 | 6.048,00 | 6.048,00 | 0,00 |
| 2023 | 04803 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 66/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 4.583.481,67 | 4.583.481,67 | 4.583.481,67 | 0,00 |
| 2023 | 04804 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 67 E 68/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TESOURO | 310 00000 | 5.056.714,52 | 5.056.714,52 | 5.056.714,52 | 0,00 |
| 2023 | 04805 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 69 E 70/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04806 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00152/2022 | 15/09/2022 | 90.402,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892 | 28454616000151 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P006.CONTRATO 152/2022. PROCESSO DIGITAL: 2343/2022 | TESOURO | 110 00000 | 16.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04807 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTAS DE GAM 71 E 72/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 3.176.399,70 | 3.176.399,70 | 3.176.399,70 | 0,00 |
| 2023 | 04808 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 73/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 3.863.367,70 | 3.863.367,70 | 3.863.367,70 | 0,00 |
| 2023 | 04809 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 74/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04810 | 13032023 | PC | | 003332/2022 | DISPENSA | 00562/2022 | CONTRATO | 00001/2022SS | 27/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE | 57571275002570 | CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), (ACERTO ORCAMENTARIO), TA Nº 01/2023(INCLUSAO DE CNPJ), MINUTA DE GAM 75/2023, PC3332/2022, CONTRATO: 1/2022-SS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00089 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04811 | 13032023 | PP | SB | 059469/2014 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA | 46523239000147 | DESPA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PROCESSO DIGITAL: SB98652/2020 | TESOURO | 310 00000 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2023 | 04812 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00153/2022 | 15/09/2022 | 55.100,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871 | 30394359000151 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P004.CONTRATO 153/2022. PROCESSO DIGITAL: 2339/2022 | TESOURO | 110 00000 | 10.325,00 | 1.675,00 | 1.675,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04813 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00156/2022 | 15/09/2022 | 65.664,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN | 64871494000162 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTÓRIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/2022. PC1064/2022P013.CONTRATO 156/2022. PROCESSO DIGITAL: 2342/2022 | TESOURO | 110 00000 | 12.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04814 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00155/2022 | 15/09/2022 | 65.664,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | TADEU ALVES ZVIR 31022609858 | 18072091000136 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P007,CONTRATO:155/2022. PROCESSO DIGITAL: 2352/2022. | TESOURO | 110 00000 | 12.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04815 | 13032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00157/2022 | 15/09/2022 | 123.120,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821 | 28292174000194 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMAÇÃO, TEORIA E ANÁLISE DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CN. 01/2022, PC1064/2022P011.CONTRATO 157/2022. PROCESSO DIGITAL: 2338/2022 | TESOURO | 110 00000 | 22.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04816 | 13032023 | PC | | 002806/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00604/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00839/2023 | 10/03/2023 | 5.460,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | POTIGUA NUNES BAR LTDA | 01852216000148 | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO B - GRUPO I, NOS DIAS 10,15,17,22,24,29 E 31 DE MARÇO, SENDO 40 COFFEE-BREAKS POR DATA, NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022 PC2806/2022A002,AF:839/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 | TESOURO | 110 00000 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04817 | 13032023 | PC | | 000583/2022 | DISPENSA | 00105/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00829/2023 | 10/03/2023 | 13.500,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | DAMARES RODRIGUES OLIVEIRA 37620709894 | 29814093000170 | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA EXPOSIÇÃO DE OBRAS CULTURAIS, REFERENTE A INTERVENÇÕES DE 9 ARTISTAS DE GRAFITTI PARA O EVENTO FESTIVAL DE ARTES NO DIA 25 DE MARÇO DE 2023 NA DAJUUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PCS83/2023,AF:829/2023 | TESOURO | 110 00000 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04818 | 13032023 | PC | | 003034/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00683/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00738/2023 | 03/03/2023 | 13.174,80 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 25101524000108 | AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:29/2023. PC3034/2022A005,AF:738/2023 PROCESSO DIGITAL: 421/2023 | TESOURO | 310 00000 | 13.174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04819 | 14032023 | PP | SB | 024817/2022 | 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 JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE JOSE GILDO MARQUES DA SILVA PPSB24817/2023 | TESOURO | 310 00000 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2023 | 04820 | 14032023 | PC | | 000593/2022 | DISPENSA | 00110/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00840/2023 | 10/03/2023 | 12.375,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES | 09232909000140 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. PCS93/2023,AF:840/2023 | TESOURO | 220 00000 | 7.177,50 | 7.177,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04821 | 14032023 | PC | | 000593/2022 | DISPENSA | 00110/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00840/2023 | 10/03/2023 | 12.375,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES | 09232909000140 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. PCS93/2023,AF:840/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04822 | 14032023 | PC | | 000593/2022 | DISPENSA | 00110/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00840/2023 | 10/03/2023 | 12.375,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES | 09232909000140 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA. PCS93/2023,AF:840/2023 | TESOURO | 213 00000 | 2.722,50 | 2.722,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04823 | 14032023 | PC | | 000118/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00049/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00865/2023 | 13/03/2023 | 2.773,05 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | VIACAO SANTO IGNACIO LTDA | 59126045000150 | LOCACAO DE MICRO ONIBUS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 88/2022, PC118/2022A003,AF:865/2023 PROCESSO DIGITAL: 623/2023 | TESOURO | 310 00000 | 2.773,05 | 2.773,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04824 | 14032023 | PC | | 000543/2022 | DISPENSA | 00097/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00798/2023 | 07/03/2023 | 3.518,64 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 14779687000110 | AQUISIÇÃO DE FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG, ATORVASTATINA 40MG, DESONIDA + GENTAMICINA 0,5MG/G + 1MG/G EM GEL CREME E FERRIPOLIMALTOSE 400MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS,EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PCS43/2023,AF:798/2023 | TESOURO | 310 00000 | 3.518,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04825 | 14032023 | PC | | 000543/2022 | DISPENSA | 00097/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00799/2023 | 07/03/2023 | 2.056,20 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG,VITAMINA E 1G, ACIDO ALFA LIPICO 100MG,MAGNESIO 250MG E PICOLINATO DE CROMIO 200MCG,EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PCS43/2023,AF:799/2023 | TESOURO | 310 00000 | 2.056,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04826 | 14032023 | PC | | 000544/2022 | DISPENSA | 00096/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00795/2023 | 07/03/2023 | 1.272,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA SEM MERCÚRIO - ENERGIZER MAXX AAA2,EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PCS44/2023,AF:795/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.272,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 2023 | 04827 | 14032023 | PC | | 002139/2021 | DISPENSA | 00001/2022 | CONTRATO | 00144/2021 | 22/12/2021 | ##### | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316003129 | SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL,EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2139/2021, CONTRATO: 144/2021, PROCESSO DIGITAL: PC62/2022 | TESOURO | 110 00000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04828 | 14032023 | PP | SB | 005089/2022 | 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 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 400 00002 | 1.741,04 | 1.741,04 | 1.741,04 | 0,00 |
| 2023 | 04829 | 14032023 | PC | | 000585/2022 | DISPENSA | 00100/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00804/2023 | 08/03/2023 | 5.940,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AURA PHARMA LTDA | 22564552000165 | AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 MLE,EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PCS85/2023,AF:804/2023 | TESOURO | 310 00000 | 5.940,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04830 | 14032023 | PC | | 000516/2022 | DISPENSA | 00090/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00750/2023 | 06/03/2023 | 798,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | GRACIELLE CARDOSO LIBORIO PENNA 21766637809 | 29837898000139 | AQUISIÇÃO DE LIVROS COM O TÍTULO EQUILIBRIO! É O SEGREDO DO SUCESSO DE BETO FERREIRA, PCS16/2023,AF:750/2023 | TESOURO | 110 00000 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04831 | 14032023 | PC | | 000144/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00073/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00806/2023 | 08/03/2023 | 45.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 28123417000160 | AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 99/2022. PC144/2022A004,AF:806/2023 PROCESSO DIGITAL: 846/2022 | TESOURO | 310 00000 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04832 | 14032023 | PC | | 000587/2022 | DISPENSA | 00099/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00801/2023 | 08/03/2023 | 1.125,12 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 2000UJ,TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG E FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC587/2023,AF:801/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.125,12 | 1.113,30 | 1.113,30 | 0,00 |
| 2023 | 04834 | 14032023 | PC | | 000469/2022 | DISPENSA | 10005/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 50004/2023 | 10/03/2023 | 12.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA | 46887362000147 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SONORIZAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II. PC469/2023,AF:50004/2023 | TESOURO | 220 00000 | 6.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04835 | 14032023 | PC | | 000469/2022 | DISPENSA | 10005/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 50004/2023 | 10/03/2023 | 12.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA | 46887362000147 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SONORIZAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II. PC469/2023,AF:50004/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04836 | 14032023 | PC | | 000469/2022 | DISPENSA | 10005/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 50004/2023 | 10/03/2023 | 12.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA | 46887362000147 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SONORIZAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II. PC469/2023,AF:50004/2023 | TESOURO | 213 00000 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04837 | 14032023 | PC | | 001308/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00340/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00769/2023 | 06/03/2023 | 46.156,50 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41511821000170 | AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:398/2022. PC1308/2022A002,AF:769/2023 PROCESSO DIGITAL: 2159/2022 | TESOURO | 310 00000 | 46.156,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04838 | 14032023 | PC | | 001308/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00340/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00770/2023 | 06/03/2023 | 31.850,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49228695000152 | AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:399/2022. PC1308/2022A003,AF:770/2023 PROCESSO DIGITAL: 2160/2022 | TESOURO | 310 00000 | 31.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04839 | 14032023 | PC | | 002903/2019 | CONCORRENCIA | 10004/2020 | CONTRATO | 00040/2021 | 01/07/2021 | ##### | 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 SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 1. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:40/2021, PROCESSO DIGITAL: SB127264/2022 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 827.740,48 | 225.204,54 | 225.204,54 | 0,00 |
| 2023 | 04840 | 14032023 | PC | | 001300/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00375/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00743/2023 | 06/03/2023 | 110.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | 11101919000198 | AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:421/2022. PC1300/2022A005,AF:743/2023 PROCESSO DIGITAL: 2266/2022 | TESOURO | 310 00000 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04841 | 14032023 | PC | | 002903/2019 | CONCORRENCIA | 10004/2020 | CONTRATO | 00041/2021 | 16/07/2021 | ##### | SECRETARIA DE HABITACAO | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | 09033330000158 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) - ETAPA 2, LOTE 2, NESTE MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC2903/2019,CONTRATO:41/2021 PROCESSO DIGITAL:SB127265/2022 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 810.979,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04842 | 14032023 | PC | | 002110/2022 | CONCORRENCIA | 10039/2021 | CONTRATO | 00062/2022 | 24/05/2022 | ##### | 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 6 E CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, NESTE MUNICÍPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR).PC2110/2021,CONTRATO:62/2022 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04843 | 15032023 | 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 | 34498141000106 | AQUISICÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL,COM ALTURA DE 1M,1,60M E 2M. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:632/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR À NE 2949/2023) PC2508/2022A002,AF:248/2023 PROCESSO DIGITAL: 96/2023 | TESOURO | 110 00000 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 04844 | 15032023 | PC | | 002549/2022 | CONCORRENCIA | 10008/2021 | CONTRATO | 00011/2022 | 28/01/2022 | 7.459.136,48 | SECRETARIA DE HABITACAO | COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN- | 58645219000128 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA), (EMPENHO COMPLEMENTAR) PC2549/2020, CONTRATO: 11/2022, PROCESSO DIGITAL:SB2142/2022 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 45.847,85 | 13.251,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04845 | 15032023 | PC | | 000102/2022 | CONCORRENCIA | 10006/2021 | CONTRATO | 00078/2021 | 31/08/2021 | ##### | 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 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04846 | 15032023 | PC | | 000102/2022 | CONCORRENCIA | 10006/2021 | CONTRATO | 00080/2021 | 31/08/2021 | ##### | 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 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04847 | 15032023 | PC | | 003036/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00682/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00751/2023 | 06/03/2023 | 8.040,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04274988000138 | AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:020/2023. PC3036/2022A001,AF:751/2023 PROCESSO DIGITAL: 267/2023 | TESOURO | 310 00000 | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. NÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|------------|---------|---------|------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2023 | 04848 | 15/03/2023 | PC | | 001063/202 | 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 | 102.972,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04849 | 15/03/2023 | PC | | 001033/202 | TOMADA DE PREÇO | 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 EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (TTS) PARA AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA, CONTRATADO COM RECURSOS E REGRAS DO PAC 0349.814-12/2012 (FGTS/PROMORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DE SBC, | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04850 | 15/03/2023 | PC | | 003104/202 | PREGAO ELETRONICO | 00699/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00815/2023 | 08/03/2023 | 22.054,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:35/2022. PC3104/2022A001,AF:815/2023 PROCESSO DIGITAL: 278/2023 | TESOURO | 310 00000 | 22.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04851 | 15/03/2023 | PC | | 003034/202 | PREGAO ELETRONICO | 00683/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00746/2023 | 06/03/2023 | 199.440,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73856593000166 | AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:028/2023. PC3034/2022A004,AF:746/2023 PROCESSO DIGITAL: 420/2023 | TESOURO | 310 00000 | 199.440,00 | 31.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04852 | 15/03/2023 | PC | | 000577/202 | DISPENSA | 00114/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00883/2023 | 13/03/2023 | 16.030,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | 12622988000100 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE CAPACITACAO COM O TEMA: APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA, PCS77/2023,AF:883/2023 | TESOURO | 220 00000 | 9.297,40 | 9.297,40 | 9.297,40 | 0,00 |
| 2023 | 04853 | 15/03/2023 | PC | | 000577/202 | DISPENSA | 00114/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00883/2023 | 13/03/2023 | 16.030,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | 12622988000100 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE CAPACITACAO COM O TEMA: APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA, PCS77/2023,AF:883/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.206,00 | 3.206,00 | 3.206,00 | 0,00 |
| 2023 | 04854 | 15/03/2023 | PC | | 000577/202 | DISPENSA | 00114/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00883/2023 | 13/03/2023 | 16.030,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA | 12622988000100 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE CAPACITACAO COM O TEMA: APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA, PCS77/2023,AF:883/2023 | TESOURO | 213 00000 | 3.526,60 | 3.526,60 | 3.526,60 | 0,00 |
| 2023 | 04855 | 15/03/2023 | PC | | 003410/202 | PREGAO ELETRONICO | 00016/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00762/2023 | 06/03/2023 | 18.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ELFA MEDICAMENTOS S.A | 09053134000145 | AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100U/ML REFLI 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 73/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3410/2022A001,AF:762/2023 PROCESSO DIGITAL: 513/2023 | TESOURO | 310 00000 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04856 | 15/03/2023 | PC | | 002806/202 | PREGAO ELETRONICO | 00604/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00878/2023 | 13/03/2023 | 390,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | POTIGUA NUNES BAR LTDA | 01852216000148 | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, PARA 20 FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAO DE OFICINA PRESENCIAL SOBRE A IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022. PC2806/2022A010,AF:878/2023 PROCESSO DIGITAL: 660/2023 | TESOURO | 110 00000 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04857 | 15/03/2023 | PC | | 080024/201 | CONCORRENCIA | 10013/2016 | CONTRATO | 00021/2017 | 10/05/2017 | ##### | SECRETARIA DE HABITACAO | DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | 01115194000133 | SERVICOS 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 PC80024/2016,CONTRATO:21/2017. PC DIGITAL:SB44025/2020 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 320.365,55 | 195.919,26 | 195.919,26 | 0,00 |
| 2023 | 04858 | 15/03/2023 | PC | | 000357/202 | TOMADA DE PREÇO | 10005/2021 | CONTRATO | 00025/2022 | 30/03/2022 | 1.973.373,46 | SECRETARIA DE HABITACAO | EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS S/A | 60730645000101 | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NECESSARIOS A EXECUCAO DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIARIO A SEREM DESENVOLVIDOS NAS ÁREAS 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 | 119.277,87 | 119.277,87 | 119.277,87 | 0,00 |
| 2023 | 04859 | 15/03/2023 | PC | | 000500/202 | CONCORRENCIA | 10026/2021 | CONTRATO | 00064/2022 | 20/05/2022 | 2.797.084,49 | SECRETARIA DE HABITACAO | CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI | 45688592000114 | SERVICOS 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 PRECÁRIOS 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 | 312.911,80 | 2.285,49 | 2.285,49 | 0,00 |
| 2023 | 04860 | 15/03/2023 | PC | | 000341/202 | CONCORRENCIA | 10011/2021 | CONTRATO | 00050/2022 | 24/05/2022 | 5.337.919,62 | SECRETARIA DE HABITACAO | NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A. | 38894804000154 | SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA A SEREM DESENVOLVIDAS NAS ÁREAS QUE COMPOEM O COMPLEXO DO AREIAO CONSTITUIDO PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO PROPRIO AREIAO, VILA SABESP, VILA ESTUDANTES E MONTE SIAO,PC341/2021, CONTRATO: 50/2022, PROCESSO DIGITAL: | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 380.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04861 | 15/03/2023 | PC | | 002629/202 | PREGAO ELETRONICO | 00636/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00814/2023 | 08/03/2023 | 240.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:41/2023. PC2629/2022A001,AF:814/2023 PROCESSO DIGITAL: 542/2023 | TESOURO | 310 00000 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04862 | 15/03/2023 | PC | | 001819/202 | 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: SB2151/2022 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04863 | 15/03/2023 | PC | | 001755/2023 | CONCORRENCIA | 10014/2021 | CONTRATO | 00124/2022 | 23/08/2022 | 9.500.951,70 | SECRETARIA DE HABITACAO | CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO | 46872619000197 | SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO 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 | 450.000,00 | 52.449,47 | 52.449,47 | 0,00 |
| 2023 | 04864 | 15/03/2023 | PC | | 001713/2023 | CONCORRENCIA | 10016/2020 | CONTRATO | 00038/2022 | 13/04/2022 | 3.813.726,13 | SECRETARIA DE HABITACAO | HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA | 02883345000166 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ. P/A EXECUCAO DAS ACOES E SERV.DE REGULARIZ.FUNDIARIA INCLUINDO ASSESSORIA,CONSULTORIA E APOIO EXECUTIVO NAS AREAS DO PROJETO INTEGRADO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CORREGOS SARACANTAN E COLINA 29TRECCHOVIL VANGUARDA,AV.NELSON MANDELA,ILHA LUIZ PEQUINI,NOVO PQ,VL.FELIZ.VL.CANARINHO E RUA DOSVIANAS.CONTRATO FINANC.N.0349.814-12/2012, | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 506.582,10 | 199.447,07 | 199.447,07 | 0,00 |
| 2023 | 04865 | 15/03/2023 | PC | | 000846/2023 | CONCORRENCIA | 10009/2020 | CONTRATO | 00018/2021 | 23/03/2021 | ##### | SECRETARIA DE HABITACAO | CONSORCIO GERIBELLO PLANSEVI | 40950317000103 | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTAO,PROGRAMACAO,SUPERVISAO,CONTROLE, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DENOMINADO PAC MANANCAIS. PC846/2020,CONTRATO:18/2021PROCESSO DIGITAL:SB21285/2021 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 600.000,00 | 310.088,11 | 310.088,11 | 0,00 |
| 2023 | 04866 | 15/03/2023 | PC | | 000476/2023 | CONCORRENCIA | 10007/2020 | CONTRATO | 00008/2021 | 08/02/2021 | 9.344.123,41 | SECRETARIA DE HABITACAO | CONSORCIO SEHAB-SBC | 40477603000101 | SERVICOS 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. CONSORCIO COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. E MAUBERTEC TECNOLOGIA EMENGENHARIA LTDA. | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 571.100,92 | 259.214,24 | 259.214,24 | 0,00 |
| 2023 | 04867 | 15/03/2023 | PP | SB | 021547/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS | 46523239000147 | CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.334 DO FAE. PPSB21547/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 100 00001 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04868 | 15/03/2023 | PC | | 002595/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00011/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00835/2023 | 10/03/2023 | 1.490,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 59309302000199 | AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:72/2022. PC2595/2021A001,AF:835/2023 PROCESSO DIGITAL: 613/2022 | TESOURO | 310 00000 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04869 | 15/03/2023 | PC | | 000595/2023 | DISPENSA | 00108/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00853/2023 | 10/03/2023 | 2.320,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA, SERINGA PREENCHIDA COM 1ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC595/2023,AF:853/2023 | TESOURO | 310 00000 | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| 2023 | 04870 | 15/03/2023 | PC | | 000596/2023 | DISPENSA | 00107/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00828/2023 | 10/03/2023 | 666,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA | 21581058000146 | AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG, ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PCS96/2023,AF:828/2023 | TESOURO | 310 00000 | 666,00 | 666,00 | 666,00 | 0,00 |
| 2023 | 04871 | 15/03/2023 | PP | SB | 010320/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA | 46523239000147 | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 | TESOURO | 310 00000 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04872 | 15/03/2023 | PP | SB | 018287/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA | 46523239000147 | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021. | TESOURO | 310 00000 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| 2023 | 04873 | 15/03/2023 | PC | | 001320/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00339/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00741/2023 | 06/03/2023 | 116.100,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTEENDO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:445/2022. PC1320/2022A004,AF:741/2023 PROCESSO DIGITAL: 2291/2022 | TESOURO | 310 00000 | 116.100,00 | 116.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04874 | 15/03/2023 | PP | SB | 143530/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE FINANÇAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 04875 | 15/03/2023 | PP | SB | 143530/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 10.360,00 | 2.124,38 | 2.124,38 | 0,00 |
| 2023 | 04876 | 15/03/2023 | PP | SB | 143530/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 11.013,00 | 731,16 | 731,16 | 0,00 |
| 2023 | 04877 | 15/03/2023 | PP | SB | 143530/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 3.378,00 | 308,61 | 308,61 | 0,00 |
| 2023 | 04878 | 15/03/2023 | PP | SB | 143530/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 9.982,00 | 5.481,48 | 5.481,48 | 0,00 |
| 2023 | 04879 | 15/03/2023 | PP | SB | 143530/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 3.352,00 | 1.675,68 | 1.675,68 | 0,00 |
| 2023 | 04880 | 15/03/2023 | PP | SB | 143530/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 3.933,00 | 161,49 | 161,49 | 0,00 |
| 2023 | 04881 | 15/03/2023 | PP | SB | 143530/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE HABITACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.163,00 | 1.162,04 | 1.162,04 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. NÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2023 | 04882 | 15032023 | PP | SB | 43530/2022 | 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 | 6.707,00 | 670,50 | 670,50 | 0,00 |
| 2023 | 04883 | 15032023 | PP | SB | 43530/2022 | 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 | 17.148,00 | 923,67 | 923,67 | 0,00 |
| 2023 | 04884 | 15032023 | PP | SB | 43530/2022 | 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 | 47.259,00 | 3.851,80 | 3.851,80 | 0,00 |
| 2023 | 04885 | 15032023 | PP | SB | 43530/2022 | 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 | 11.106,00 | 782,01 | 782,01 | 0,00 |
| 2023 | 04886 | 15032023 | PP | SB | 43530/2022 | 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 | 4.472,00 | 373,37 | 373,37 | 0,00 |
| 2023 | 04887 | 15032023 | PC | | 001367/2021 | CONCORRENCIA | 10021/2021 | CONTRATO | 00060/2022 | 20/05/2022 | ##### | 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/PRO-MORADIA), VINCULADO A SECRETARIA DE HABITACAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (EMPENHO COMPLEMENTAR).PC1367/2021, CONTRATO: 60/2022 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04891 | 15032023 | PC | | 002500/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00582/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00793/2023 | 07/03/2023 | 24.470,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:681/2022. PC2500/2022A003,AF:793/2023 PROCESSO DIGITAL: 3314/2022 | TESOURO | 310 00000 | 24.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04892 | 15032023 | PC | | 000118/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00049/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00892/2023 | 07/03/2023 | - | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | VIACAO SANTO IGNACIO LTDA | 59126045000150 | LOCAAO DE MICRO-ONIBUS, COMPLEMENTO DA AF. 865/2023 PARA A INCLUSAO DO CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 88/2022, PC118/2022A003,AF:892/2023 PROCESSO DIGITAL: 623/2023 | TESOURO | 310 00000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04893 | 15032023 | PC | | 002500/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00582/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00752/2023 | 06/03/2023 | 11.190,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 60665981000975 | AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:682/2022. PC2500/2022A004,AF:752/2023 PROCESSO DIGITAL: 3315/2022 | TESOURO | 310 00000 | 11.190,00 | 11.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04894 | 15032023 | PC | | 001098/2021 | CONCORRENCIA | 10001/2021 | CONTRATO | 00122/2021 | 12/11/2021 | ##### | SECRETARIA DE HABITACAO | CONSORCIO EPH | 44044086000120 | ELABORACAO DE PROJETOS DE EDIFICACOES,EMPREEND. HABITAC. URBANIZ. DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS,SIST. VIARIO,MOBILIARIO E SINALIZACAO VIARIA E PREST.DE SERV.TEC.P/ELABOR. E APROV. DOS PROJ.JUNTO AOS OR_GAOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL,ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO P/SUBSIDIAR A OBTENCAO,COMPATIBILIZACAO,EQU ATUALIZACAO DE PROJ. JUNTO A PMSBC OU AGENTES | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 825.000,00 | 313.136,69 | 313.136,69 | 0,00 |
| 2023 | 04895 | 15032023 | PP | SB | 98984/2022 | OUTROS | | CONVENIO | 00006/2022SE | 28/12/2021 | 9.762.206,56 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS | 45878840000513 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:222/2023-SE,MANIFESTACAO PGM-5 669/2022 EM FLS. 706/707. | TESOURO | 212 00000 | 1.839.333,67 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04896 | 15032023 | PP | SB | 98984/2022 | OUTROS | | CONVENIO | 00006/2022SE | 28/12/2021 | 9.762.206,56 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS | 45878840000513 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:222/2023-SE,MANIFESTACAO PGM-5 669/2022 EM FLS. 706/707. | TESOURO | 212 00000 | 28.332,74 | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 04897 | 15032023 | PC | | 002620/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00001/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00813/2023 | 08/03/2023 | 137.921,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12927876000167 | AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:198/2022. PC2620/2021A004,AF:813/2023 PROCESSO DIGITAL: 991/2022 | TESOURO | 310 00000 | 137.921,00 | 64.904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04898 | 15032023 | PC | | 001487/2018 | INEXIGIVEL | 00050/2018 | CONTRATO | 00167/2018 | 18/12/2018 | 489.079,78 | 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, 4o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,50%, MANIFESTACAO PGM-5 81/2022 EM FLS.652/653, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.669/670,PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, TD.COJUL: | TESOURO | 310 00000 | 549,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04899 | 15032023 | PC | | 001487/2018 | INEXIGIVEL | 00050/2018 | CONTRATO | 00167/2018 | 18/12/2018 | 489.079,78 | 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, 4o. REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 3,50%, MANIFESTACAO PGM-5 81/2022 EM FLS.652/653, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.669/670,PC1487/2018, CONTRATO: 167/2018, TD.COJUL: | TESOURO | 310 00000 | 549,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04900 | 15032023 | PP | SB | 038908/2022 | OUTROS | | CONVENIO | 00222/2022SA | 30/06/2022 | 3.727.090,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | LAR ESCOLA PEQUENO LEAO | 43330125000192 | TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MANIFESTACAO PGM.5 Nº99/2023 EM FLS.418/421. TERMO DE ADITAMENTO 46/2023, PPSB38908/2022.CONVENIO:22/2022-SAS | TESOURO | 500 00065 | 108.330,00 | 46.110,00 | 46.110,00 | 0,00 |
| 2023 | 04901 | 15032023 | PC | | 001621/2022 | CONCORRENCIA | 10014/2020 | CONTRATO | 00019/2021 | 26/04/2021 | ##### | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA | 41608298000102 | EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, 1o. REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 22,6585% E 2o. REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,245%, MANIFESTACAO PGM-5 836/2022 EM FLS.3654/3655, TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 3.202.196,81 | 1.786.493,23 | 1.764.405,79 | 0,00 |
| 2023 | 04902 | 15032023 | PC | | 001621/2022 | CONCORRENCIA | 10014/2020 | CONTRATO | 00019/2021 | 26/04/2021 | ##### | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA | 41608298000102 | EXECUCAO DAS OBRAS DE DESCONTAMINACAO, PAVIMENTACAO, SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS I, II E III, JARDIM DIANA E JARDIM PATENTE, NESTE MUNICIPIO, 1o. REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 22,6585% E 2o. REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 11,245%, MANIFESTACAO PGM-5 836/2022 EM FLS.3654/3655, TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EM FLS. | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 467.489,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04903 | 16032023 | PP | SB | 134221/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AJUADA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA | 46523239000147 | AJUADA 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. PPSB115118/2022, PROCESSO DIGITAL:SB 134221/2022 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 320 00000 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2023 | 04904 | 16032023 | PC | | 000518/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00185/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00807/2023 | 08/03/2023 | 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:807/2023 PROCESSO DIGITAL: 1262/2022 | TESOURO | 310 00000 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04905 | 16032023 | PC | | 000710/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00366/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00827/2023 | 09/03/2023 | 3.750,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ADVAGEN BIOTECH LTDA | 22565307000172 | AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 396/2022. PC710/2022A001,AF:827/2023 PROCESSO DIGITAL: 2237/2022 | TESOURO | 310 00000 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04906 | 16032023 | PC | | 001572/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00386/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00767/2023 | 06/03/2023 | 21.921,90 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 43295831000140 | AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 406/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A003,AF:767/2023 PROCESSO DIGITAL: 2137/2022 | TESOURO | 310 00000 | 21.921,90 | 21.921,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04907 | 16032023 | PC | | 002120/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00494/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00787/2023 | 07/03/2023 | 15.120,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04013164000104 | AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 678/2022. PC2120/2022A002,AF:787/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 | TESOURO | 220 00000 | 8.769,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04908 | 16032023 | PC | | 000307/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00136/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00844/2023 | 10/03/2023 | 43.200,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | EMS S/A. | 57507378000365 | AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 168/2022. PC307/2022A001,AF:844/2023 PROCESSO DIGITAL: 778/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04909 | 16032023 | PC | | 000512/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00181/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00842/2023 | 10/03/2023 | 74.625,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 248/2022 PCS12/2022A002,AF:842/2023 PROCESSO DIGITAL: 1332/2022 | TESOURO | 310 00000 | 74.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04910 | 16032023 | PC | | 001300/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00375/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00851/2023 | 10/03/2023 | 19.896,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 417/2022. PC1300/2022A001,AF:851/2023 PROCESSO DIGITAL: 2262/2022 | TESOURO | 310 00000 | 19.896,00 | 19.896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04911 | 16032023 | PC | | 000307/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00136/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00857/2023 | 10/03/2023 | 31.620,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 28123417000160 | AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 170/2022 PC307/2022A003,AF:857/2023 PROCESSO DIGITAL: 780/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 31.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04913 | 16032023 | PC | | 000470/2022 | DISPENSA | 00116/2023 | CONTRATO | 00048/2023 | 27/03/2023 | 1.000.000,00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 03709814007877 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA MUNICIPIES DE SAO BERNARDO DO CAMPO POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 136/2023 EM FLS. 695/698, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO | TESOURO | 110 00000 | 144.928,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04914 | 16032023 | PC | | 000584/2022 | DISPENSA | 00109/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00877/2023 | 13/03/2023 | 2.240,00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA | 12768109000152 | AQUISICAO DE LONAS PARA COBERTURA DE TENDAS, PC584/2023,AF:877/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04915 | 16032023 | PP | SB | 014077/2006 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC | 58151580000106 | DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB14077/2006, PROCESSO DIGITAL:PPSB40742/2020 | TESOURO | 110 00000 | 72.746,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04916 | 16032023 | PC | | 000017/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00164/2022 | CONTRATO | 00047/2022 | 13/05/2022 | 1.471.931,62 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA | 06344497000141 | SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPIES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PC17/2022. CONTRATO: 47/2022.PROCESSO DIGITAL: PC1239/2022 | TESOURO | 110 00000 | 183.800,00 | 91.900,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04917 | 16032023 | PC | | 001572/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00386/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00765/2023 | 06/03/2023 | 2.514,90 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + URAGLUTIDA 3,6MG/ML SISTEMA DE APLICACAO PREENCHIDO COM 3ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 407/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1572/2022A004,AF:765/2023 PROCESSO DIGITAL: 2138/2022 | TESOURO | 310 00000 | 2.514,90 | 2.514,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04918 | 16032023 | PC | | 002120/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00494/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00787/2023 | 07/03/2023 | 15.120,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04013164000104 | AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC120/2022A002,AF:787/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 | TESOURO | 212 00000 | 3.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04919 | 16032023 | PC | | 002120/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00494/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00787/2023 | 07/03/2023 | 15.120,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04013164000104 | AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 678/2022. PC120/2022A002,AF:787/2023 PROCESSO DIGITAL: 3277/2022 | TESOURO | 213 00000 | 3.326,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04920 | 16032023 | PC | | 000580/2022 | DISPENSA | 00112/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00870/2023 | 13/03/2023 | 17.499,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA | 03802108000196 | AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO EM CUBOS, PEITO INTEIRO SEM OSSO E SOBRECOPA, CONGELADOS, PARA ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS. PC580/2023,AF:870/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 312 00013 | 17.499,00 | 9.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04921 | 16032023 | PC | | 002720/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00022/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00843/2023 | 10/03/2023 | 163.170,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG+ GLUCOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 76/2023 PC2720/2022A001,AF:843/2023 PROCESSO DIGITAL: 468/2023 | TESOURO | 310 00000 | 163.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04922 | 16032023 | PC | | 003403/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00013/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00846/2023 | 10/03/2023 | 24.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARCO ANTONIO SILVA NETO | 34850802000102 | AQUISICAO DE ALCOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2023 PC3403/2022A001,AF:846/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 | TESOURO | 220 00000 | 13.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04923 | 16032023 | PC | | 001775/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00429/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00796/2023 | 07/03/2023 | 943,50 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA | 07118264000193 | AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:461/2022. PC1775/2022A001,AF:796/2023 PROCESSO DIGITAL: 2394/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 943,50 | 943,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04924 | 16032023 | PC | | 003403/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00013/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00846/2023 | 10/03/2023 | 24.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARCO ANTONIO SILVA NETO | 34850802000102 | AQUISICAO DE ALCOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2023 PC3403/2022A001,AF:846/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04925 | 16032023 | PC | | 003403/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00013/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00846/2023 | 10/03/2023 | 24.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARCO ANTONIO SILVA NETO | 34850802000102 | AQUISICAO DE ALCOL GEL PARA LIMPEZA (60 A 82%). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 87/2023 PC3403/2022A001,AF:846/2023 PROCESSO DIGITAL: 518/2023 | TESOURO | 213 00000 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04926 | 16032023 | PC | | 001503/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00356/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00845/2023 | 10/03/2023 | 1.680,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DZ7 COMERCIAL LTDA | 30084600000146 | AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2022. PC1503/2022A003,AF:845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 | TESOURO | 220 00000 | 974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04927 | 16032023 | PC | | 001503/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00356/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00845/2023 | 10/03/2023 | 1.680,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DZ7 COMERCIAL LTDA | 30084600000146 | AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2022. PC1503/2022A003,AF:845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 | TESOURO | 212 00000 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04928 | 16032023 | PC | | 001503/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00356/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00845/2023 | 10/03/2023 | 1.680,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DZ7 COMERCIAL LTDA | 30084600000146 | AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 452/2022. PC1503/2022A003,AF:845/2023 PROCESSO DIGITAL: 2414/2022 | TESOURO | 213 00000 | 369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04929 | 16032023 | PC | | 001925/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00448/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00834/2023 | 10/03/2023 | 2.850,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 07086868000103 | AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, SEM MANGA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:531/2022. PC1925/2022A002,AF:834/2023 PROCESSO DIGITAL: 2740/2022 | TESOURO | 310 00000 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04930 | 16032023 | PC | | 001760/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00546/2022 | CONTRATO | 00056/2023 | 31/03/2023 | 81.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC | 02836248000112 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BISTURI ELETRICO / GERADORELETRICIRURGICO, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES. MANIFESTACAO PGM.5 611/2022 EM FLS.192/199 TERMO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO EM FLS. 362/364. PC1760/2022,TD.COJUL:1760/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04931 | 16032023 | PC | | 001925/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00448/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00810/2023 | 08/03/2023 | 17.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49228695000152 | AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:533/2022. PC1925/2022A004,AF:810/2023 PROCESSO DIGITAL: 2742/2022 | TESOURO | 310 00000 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04932 | 16032023 | PC | | 001064/2022 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00154/2022 | 15/09/2022 | 90.228,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862 | 22457102000173 | CONTRATAAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022, PC1064/2022P012, CONTRATO: 154/2022, PROCESSO DIGITAL: PC2340/2022 | TESOURO | 110 00000 | 16.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04933 | 16032023 | PC | | 002018/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00497/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00816/2023 | 08/03/2023 | 6.450,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 10596721000160 | AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:563/2022. PC2018/2022A001,AF:816/2023 PROCESSO DIGITAL: 2888/2022 | TESOURO | 310 00000 | 6.450,00 | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04934 | 16032023 | PC | | 002873/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00673/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00888/2023 | 08/03/2023 | - | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 21331404000138 | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOINVILLE/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS VALQUIRIA DE SOUSA DJHIZIAN, ROSANGELA PIRÉS MARTINS, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SISTEMA DE TELEMEDICINA, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2023.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.330,07 | 1.330,07 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04935 | 16032023 | PC | | 002873/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00673/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00888/2023 | 08/03/2023 | - | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 21331404000138 | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOINVILLE/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN, ROSANGELA PIRES MARTINS, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SISTEMA DE TELEMEDICINA, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2023.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.330,07 | 1.330,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04936 | 16032023 | PC | | 002873/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00673/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00888/2023 | 08/03/2023 | - | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 21331404000138 | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOINVILLE/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN, ROSANGELA PIRES MARTINS, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SISTEMA DE TELEMEDICINA, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2023.ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 01/2023 | TESOURO | 310 00000 | 2.660,14 | 2.660,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04937 | 16032023 | PC | | 000361/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00143/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00802/2023 | 08/03/2023 | 3.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:203/2022. PC361/2022A001,AF:802/2023 PROCESSO DIGITAL: 872/2022 | TESOURO | 310 00000 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04938 | 16032023 | PC | | 000504/2023 | INEXIGIVEL | 00009/2023 | CONTRATO | 00042/2023 | 24/03/2023 | 40.983,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | TANIA REGINA TONUS 09098179878 | 29927933000100 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, EDITAL GSC 05/2022, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018(SB72102/2017) EM FLS.50/51 E PARECER S/N GPGM EM FLS.66/68, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.54, PCS04/2023, TD.COJUL: 504/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04939 | 16032023 | PC | | 000201/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00099/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00811/2023 | 08/03/2023 | 1.554,20 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 03402979000384 | AQUISICAO DE SCALPE NUM. 19G E NUM. 25G. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:208/2022. PC201/2022A002,AF:811/2023 PROCESSO DIGITAL: 884/2022 | TESOURO | 310 00000 | 1.554,20 | 1.554,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04940 | 16032023 | PC | | 000486/2023 | INEXIGIVEL | 00011/2023 | CONTRATO | 00031/2023 | 22/03/2023 | 33.459,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844 | 27021160000173 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM MUSICA VIOLA CAPIRA/CAMERATA, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS.66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 55. PC486/2023,TD.COJUL:486/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04941 | 16032023 | PP | SB | 000445/2009 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB445/2009,PROCESSO DIGITAL:PPSB38078/2020 | TESOURO | 140 00000 | 3.505.366,55 | 1.073.089,79 | 1.073.089,79 | 0,00 |
| 2023 | 04942 | 16032023 | PC | | 000308/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00142/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00800/2023 | 08/03/2023 | 20.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03652030000170 | AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2022. PC308/2022A001,AF:800/2023 PROCESSO DIGITAL: 939/2022 | TESOURO | 310 00000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04943 | 16032023 | PC | | 000508/2023 | INEXIGIVEL | 00008/2023 | CONTRATO | 00033/2023 | 22/03/2023 | 31.692,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA | 17555033000109 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CORAL JOVEM. MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS. E PARECER GPGM S/N EM FLS.66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.57 PCS08/2023,TD.COJUL:508/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04944 | 16032023 | PC | | 000496/2023 | INEXIGIVEL | 00012/2023 | CONTRATO | 00032/2023 | 22/03/2023 | 41.439,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808 | 36030942000160 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS.66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.57 PC496/2023,TD.COJUL:496/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04945 | 16032023 | PC | | 000308/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00142/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00809/2023 | 08/03/2023 | 902,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 43295831000140 | AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:202/2022. PC308/2022A002,AF:809/2023 PROCESSO DIGITAL: 940/2022 | TESOURO | 310 00000 | 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04946 | 16032023 | PC | | 000507/2023 | INEXIGIVEL | 00016/2023 | CONTRATO | 00034/2023 | 22/03/2023 | 51.471,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892 | 43861710000119 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA, MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS.66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 55, PCS07/2023,TD.COJUL:507/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04947 | 16032023 | PC | | 000499/2023 | INEXIGIVEL | 00015/2023 | | 00499/2023 | 22/03/2023 | - | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELLINI | 49497915000143 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS.66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.58. PC499/2023,TD.COJUL:499/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04948 | 16032023 | PC | | 000514/2023 | DISPENSA | 00092/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00744/2023 | 06/03/2023 | 3.517,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIAL- | 36515667000174 | AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500MG/30 ML - PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL, POR DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 289/2022(PC 945/22) EM FLS. 51/53. PCS14/2023,AF:744/2023 | TESOURO | 310 00000 | 3.517,40 | 3.517,40 | 3.517,40 | 0,00 |
| 2023 | 04949 | 16032023 | PC | | 002627/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00571/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00805/2023 | 06/03/2023 | - | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 22228425000195 | AQUISICAO DE 01(U)M ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E 04(QUATRO) ARMARIOS TIPO ROUPEIRO EM ACO, EM COMPLEMENTO A AF 113/2023. PC2627/2022,AF:805/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 300 00098 | 16.808,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04950 | 17032023 | PC | | 000505/2023 | INEXIGIVEL | 00014/2023 | CONTRATO | 00036/2023 | 22/03/2023 | 38.703,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841 | 40163994000181 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM SAXOFONE/CAMERATA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS.66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.56 PCS05/2023,TD.COJUL:505/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04951 | 17032023 | PC | | 000487/2023 | INEXIGIVEL | 00013/2023 | CONTRATO | 00037/2023 | 22/03/2023 | 58.710,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869 | 19969354000177 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORIDAS. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC487/2023.TD.COJUL:487/2023 | TESOURO | 110 00000 | 6.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04952 | 17032023 | PC | | 000490/2023 | INEXIGIVEL | 00018/2023 | CONTRATO | 00043/2023 | 22/03/2023 | 42.693,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846 | 47029980000119 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE EM TEORIA MUSICAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.65 PC490/2023.TD.COJUL:490/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04953 | 17032023 | PC | | 000494/2023 | INEXIGIVEL | 00019/2023 | CONTRATO | 00046/2023 | 22/03/2023 | 71.760,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELLINI | 49497915000143 | SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE). MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.57 PC494/2023.TD.COJUL:494/2023 | TESOURO | 110 00000 | 7.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04954 | 17032023 | PC | | 000489/2023 | INEXIGIVEL | 00020/2023 | CONTRATO | 00040/2023 | 22/03/2023 | 49.476,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 48.959.735 MAURILLO PAULO DA SILVA JUNIOR | 48959735000173 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.58 PC489/2023.TD.COJUL:489/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04955 | 17032023 | PC | | 000491/2023 | INEXIGIVEL | 00021/2023 | CONTRATO | 00045/2023 | 22/03/2023 | 78.240,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA | 48615573000156 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.55 PC491/2023.TD.COJUL:491/2023 | TESOURO | 110 00000 | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04956 | 17032023 | PP | SB | 000697/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE FINANÇAS | WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA | 13127898835 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPS697/2023 | TESOURO | 110 00000 | 6.736,96 | 6.736,96 | 6.736,96 | 0,00 |
| 2023 | 04957 | 17032023 | PC | | 000502/2023 | INEXIGIVEL | 00007/2023 | CONTRATO | 00035/2023 | 22/03/2023 | 99.351,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | DANILO BORGES RAMALHO 30824402820 | 34279357000172 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.53 PC502/2023.TD.COJUL:502/2023 | TESOURO | 110 00000 | 10.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04958 | 17032023 | PC | | 000493/2023 | INEXIGIVEL | 00006/2023 | CONTRATO | 00044/2023 | 22/03/2023 | 27.588,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | WILTON ALVES SANTOS 33550466803 | 46561763000102 | SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL. MANIFESTAÇÃO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.55 PC493/2023.TD.COJUL:493/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04959 | 17032023 | PC | | 000719/2023 | DISPENSA | 00054/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70053/2023 | 16/03/2023 | 1.500,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | RODRIGO ESTEVAM FIGUEIREDO DE MENDONCA | 32302776860 | APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO XAXIADO, A SER REALIZADA NO DIA 19/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC719/2023,TERMO DE APROVACAO:70053/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 04960 | 17032023 | PC | | 000719/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RODRIGO ESTEVAM FIGUEIREDO DE MENDONCA. PC DIGITAL: 719/2023 | TESOURO | 110 00000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04961 | 17032023 | PC | | 000728/2023 | DISPENSA | 00055/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70054/2023 | 16/03/2023 | 4.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ADRIANA MORELLI FARIAS | 18209991000182 | APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 19/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC728/2023,TERMO DE APROVACAO:70054/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04962 | 17032023 | PC | | 003263/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00018/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00791/2023 | 07/03/2023 | 17.183,14 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | RAM COMERCIO DE RACAO LTDA | 46018023000124 | AQUISICAO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLOGICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 PC3263/2022A001.AF:791/2023 PROCESSO DIGITAL: 439/2023 | TESOURO | 100 00209 | 17.183,14 | 17.183,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04963 | 17032023 | PP | SB | 055794/2018 | OUTROS | | CONVENIO | 00002/2019SS | 21/03/2019 | 2.860.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - | 59150318001092 | TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. 4º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 52/2023 EM FLS.975/V, (SB 55794/2018),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1009/1010, | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04964 | 17032023 | PP | SB | 055794/2018 | OUTROS | | CONVENIO | 00002/2019SS | 21/03/2019 | 2.860.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL - | 59150318001092 | TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. 4º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 52/2023 EM FLS.975/V, (SB 55794/2018),TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1009/1010, | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00008 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04965 | 17032023 | PC | | 000442/2023 | DISPENSA | 00101/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00874/2023 | 13/03/2023 | 920,00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES LTDA | 35289561000137 | AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 10 LITROS. PC442/2023.AF:874/2023 | TESOURO | 110 00000 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04966 | 17032023 | PP | SB | 143530/2023 | 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 | 17.501,00 | 2.919,92 | 2.919,92 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04967 | 17032023 | PP | SB | 43530/2022 | 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 | 29.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04968 | 17032023 | PC | | 002873/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00673/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00934/2023 | 13/03/2023 | - | SECRETARIA DE FINANÇAS | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 21331404000138 | PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/SP, PARA OS SERVIDORES: MARIA ISABEL DA SILVA COSTA E ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA. IDA EM 19/03/2023 - RETORNO EM 24/03/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1/2023PC2873/2022A007,AF:934/2023 | TESOURO | 110 00000 | 8.341,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04969 | 17032023 | PP | SB | 000539/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- | 43297464000114 | DESPESAS COM EMOLUMENTOS, PPSB539/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.103,48 | 2.103,48 | 2.103,48 | 0,00 |
| 2023 | 04970 | 17032023 | PP | SB | 000540/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO BER | 43297324000146 | DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB540/2023 | TESOURO | 110 00000 | 404,12 | 404,12 | 404,12 | 0,00 |
| 2023 | 04971 | 17032023 | PP | SB | 051410/2014 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA | 46523239000147 | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PROCESSO DIGITAL: SB61980/2020 | TESOURO | 310 00000 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 2023 | 04972 | 17032023 | PC | | 000547/2022 | DISPENSA | 00094/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00794/2023 | 07/03/2023 | 15.124,20 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PROMEDIOL DO BRASIL LTDA. | 36984046000130 | AQUISICAO DE PROMEDIOL - CBD 20% 6000MG SWISS THERAPEUTIC SOLUTIONS, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS. 175/177. PC547/2023,AF:794/2023 | TESOURO | 310 00000 | 15.124,20 | 15.124,20 | 15.124,20 | 0,00 |
| 2023 | 04973 | 17032023 | PC | | 000546/2022 | DISPENSA | 00095/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00803/2023 | 08/03/2023 | 4.090,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA | 29245929000162 | AQUISICAO DE HEMPFLEX ISOLATE 1.000MG (PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL 100MG/ML), EM ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS. 576/578. PC546/2023,AF:803/2023 | TESOURO | 310 00000 | 4.090,00 | 4.090,00 | 4.090,00 | 0,00 |
| 2023 | 04974 | 17032023 | PC | | 000061/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00053/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00836/2023 | 10/03/2023 | 556,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04274988000138 | AQUISICAO DE BISACODIL 5MG POR COMPRIMIDO. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 556,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04975 | 17032023 | PC | | 000118/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00049/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00891/2023 | 14/03/2023 | 24.773,84 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCAÇÕES LTDA | 28616667000132 | LOCACAO DE ONIBUS,VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 87/2022, PC118/2022A001,AF:891/2023 PROCESSO DIGITAL: 623/2022 | TESOURO | 110 00000 | 24.773,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04977 | 20032023 | PC | | 000163/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00056/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00832/2023 | 10/03/2023 | 2.010,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08674752000140 | AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG POR COMPRIMIDO MASTIGAVEL. PC163/2023,AF:832/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04978 | 20032023 | PC | | 000163/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00056/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00833/2023 | 10/03/2023 | 307,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05194502000467 | AQUISICAO DE ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG. PC163/2023,AF:833/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04979 | 20032023 | PC | | 000517/2022 | DISPENSA | 00091/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00830/2023 | 10/03/2023 | 13.624,60 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ANUC LTDA | 44090307000104 | AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA. PC517/2023,AF:830/2023 | TESOURO | 310 00000 | 13.624,60 | 13.624,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04980 | 20032023 | PP | SB | 100531/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | ANTONIO HERNANI MINIOLI | 28625824846 | INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21720/21, INSCRICAO IMOBILIARIA 13.039.020.000, LAUDO EM FLS.89/130 E ESCLARECIMENTOS EM FLS.146/150, AUTOS 1003037-09.2022.8.26.0564, | TESOURO | 110 00000 | 85.396,00 | 85.396,00 | 85.396,00 | 0,00 |
| 2023 | 04981 | 20032023 | PC | | 001962/2022 | TOMADA DE PRECO | 10015/2022 | | 00004/2023 | 10/03/2023 | - | SECRETARIA DE EDUCACAO | ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA. | 10484227000103 | OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, PC1962/2022,TD.COJUL/4/2023 | TESOURO | 220 00000 | 388.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04982 | 20032023 | PC | | 001962/2022 | TOMADA DE PRECO | 10015/2022 | | 00004/2023 | 10/03/2023 | - | SECRETARIA DE EDUCACAO | ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA. | 10484227000103 | OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, PC1962/2022,TD.COJUL/4/2023 | TESOURO | 212 00000 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04983 | 20032023 | PC | | 001962/2022 | TOMADA DE PRECO | 10015/2022 | | 00004/2023 | 10/03/2023 | - | SECRETARIA DE EDUCACAO | ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA. | 10484227000103 | OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, PC1962/2022,TD.COJUL/4/2023 | TESOURO | 213 00000 | 147.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04984 | 20032023 | PC | | 001962/2022 | TOMADA DE PRECO | 10015/2022 | | 00004/2023 | 10/03/2023 | - | SECRETARIA DE EDUCACAO | ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA. | 10484227000103 | OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, DELIBERACAO FAED N.02/2023, PC1962/2022, TD.COJUL: 04/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 100 00207 | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 04985 | 20032023 | PC | | 001962/2023 | TOMADA DE PREÇO | 10015/2022 | | 00004/2023 | 10/03/2023 | - | SECRETARIA DE EDUCACAO | ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA. | 10484227000103 | OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, DELIBERACAO FAED N.02/2023, PC1962/2022, TD.COJUL: 04/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 100 00207 | 60.486,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04986 | 20032023 | PC | | 001962/2023 | TOMADA DE PREÇO | 10015/2022 | | 00004/2023 | 10/03/2023 | - | SECRETARIA DE EDUCACAO | ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA. | 10484227000103 | OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANIFESTACAO PGM-5 655/2022 EM FLS.135/136 E MANIFESTACAO PGM-5 713/2022 EM FLS.144, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS.566, DELIBERACAO FAED N.02/2023, PC1962/2022, TD.COJUL: 04/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 100 00207 | 474.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04987 | 20032023 | PC | | 001002/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00289/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00849/2023 | 10/03/2023 | 253.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 352/2022. PC1002/2022A001,AF:849/2023 PROCESSO DIGITAL: 2061/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 253.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04988 | 20032023 | PC | | 002018/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00497/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00812/2023 | 08/03/2023 | 5.428,56 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 59309302000199 | AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 564/2022. PC2018/2022A002,AF:812/2023 PROCESSO DIGITAL: 2889/2022 | TESOURO | 310 00000 | 5.428,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04989 | 20032023 | PC | | 000426/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00159/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00889/2023 | 14/03/2023 | 5.000,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE | 19876529000100 | AQUISICAO DE REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 235/2022 PC426/2022A003,AF:889/2023 PROCESSO DIGITAL: 1266/2022 | TESOURO | 110 00000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04990 | 20032023 | PC | | 000629/2023 | DISPENSA | 00046/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70045/2023 | 14/03/2023 | 5.610,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866 | 47362399000114 | REALIZACAO DE OFICINAS DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DE LAZER PARA A TERCEIRA IDADE - YOGA, NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC629/2023, TERMO DE APROVAÇÃO: 70045/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04991 | 20032023 | PC | | 000618/2023 | DISPENSA | 00049/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70048/2023 | 15/03/2023 | 1.732,50 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | LUCILENE TRINCA 14011701882 | 41517357000129 | REALIZACAO DE OFICINAS DE DANÇA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022, PC618/2023,TERMO DE APROVAÇÃO:70048/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04992 | 20032023 | PP | SB | 016549/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | THIAGO GONÇALVES BRANCO | 01362886696 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, REPAROS EM BOMBAS HIDRÁULICAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHES, PPS816549/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04993 | 20032023 | PP | SB | 016549/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | THIAGO GONÇALVES BRANCO | 01362886696 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM COMBUSTIVEL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E NAO ESTOCAVEIS NOALMOXARIFADO CENTRAL, | TESOURO | 110 00000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 04994 | 20032023 | PP | SB | 074889/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | DILAZIO CUZIN | 80662773853 | INDENIZACAO DO FUNDO DE COMERCIO, EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N. 18635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.075.000 LAUDO PERICIAL EM FLS. 439/453, AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564, | TESOURO | 110 00000 | 306.613,08 | 306.613,08 | 306.613,08 | 0,00 |
| 2023 | 04995 | 20032023 | PC | | 000492/2023 | INEXIGIVEL | 00017/2023 | CONTRATO | 00039/2023 | 24/03/2023 | 37.506,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855 | 24212503000199 | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC492/2023,TD.COJUL:492/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04996 | 20032023 | PC | | 000488/2023 | INEXIGIVEL | 00010/2023 | CONTRATO | 00030/2023 | 22/03/2023 | 43.149,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812 | 47029796000179 | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.56 PC488/2023,TD.COJUL:488/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04997 | 20032023 | PC | | 000313/2023 | DISPENSA | 00098/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00875/2023 | 13/03/2023 | 73.024,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA | 03612312000144 | AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS, PC313/2023,AF:875/2023 | TESOURO | 310 00000 | 73.024,00 | 73.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04998 | 20032023 | PC | | 000313/2023 | DISPENSA | 00098/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00876/2023 | 13/03/2023 | 41.152,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 01107391001263 | AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL PARA LACTENTES E CRIANÇAS, PC313/2023,AF:876/2023 | TESOURO | 310 00000 | 41.152,00 | 41.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 04999 | 20032023 | PC | | 000182/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00051/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00900/2023 | 15/03/2023 | 3.544,56 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 11260846000187 | AQUISIÇÃO DE EVOLUCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/2022 PC182/2022A001,AF:900/2023 PROCESSO DIGITAL: 765/2022 | TESOURO | 310 00000 | 3.544,56 | 3.544,56 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05000 | 20032023 | PC | | 000506/2023 | INEXIGIVEL | 00022/2023 | CONTRATO | 00041/2023 | 22/03/2023 | 41.382,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893 | 33109218000138 | PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, MANIFESTACAO PGM-5 43/2018 (SB72102/17) EM FLS.50/51 E PARECER GPGM S/N EM FLS 66/68, EDITAL GSC 05/2022, TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGACAO EM FLS.56PC506/2023.TD.COJUL:506/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05001 | 20032023 | PC | | 002514/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00558/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00831/2023 | 10/03/2023 | 19.240,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 36630690000100 | AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II 'E', 'F' OU 'Z'. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:599/2022. PC2514/2022A001,AF:831/2023 PROCESSO DIGITAL: 2950/2022 | TESOURO | 110 00000 | 19.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05002 | 20032023 | PC | | 000113/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00043/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00903/2023 | 15/03/2023 | 287.788,11 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H | 057993185000152 | AQUISICÃO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50 E MAPIFLEX 15 X 15 (CURATIVO PARA TRATAMENDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20, MEPILEX AG 20X20 (CURATIVO PARA TRATAMENDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA), ATADURA ELASTICA TUBULAR, SKILFOAM ESPUMA E BIGUAGEL FRASCO COM 100ML.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 163/2022. | TESOURO | 310 00000 | 287.788,11 | 287.788,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05003 | 20032023 | PC | | 000182/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00051/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00905/2023 | 15/03/2023 | 1.137,50 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DAKFILM COMERCIAL LTDA | 61613881000100 | AQUISICÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 104/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC182/2022A002,AF:905/2023 PROCESSO DIGITAL: 767/2022 | TESOURO | 310 00000 | 1.137,50 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05004 | 20032023 | PC | | 000068/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00081/2019 | CONTRATO | 00044/2019 | 24/05/2019 | ##### | 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, (PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 | TESOURO | 110 00000 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05005 | 20032023 | PC | | 000068/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00081/2019 | CONTRATO | 00044/2019 | 24/05/2019 | ##### | 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, (PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05006 | 20032023 | PC | | 000047/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00083/2021 | CONTRATO | 00045/2021 | 29/06/2021 | ##### | 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:98/2023. | TESOURO | 110 00000 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05007 | 20032023 | PC | | 001367/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00387/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00756/2023 | 06/03/2023 | 162.913,50 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 34295874000135 | AQUISICAO DE BICA CORRIDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:458/2022. PC1367/2022A002,AF:756/2023 PROCESSO DIGITAL: 2206/2022 | TESOURO | 110 00000 | 162.913,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05008 | 20032023 | PC | | 000061/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00053/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00837/2023 | 10/03/2023 | 2.511,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA | 05194502000467 | AQUISICAO DE AMINOFILINA 100MG POR COMPRIMIDO. PC61/2023,AF:837/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 2.511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05009 | 20032023 | PC | | 000146/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00067/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00869/2023 | 13/03/2023 | 18.200,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/2022 PC146/2022A001,AF:869/2023 PROCESSO DIGITAL: 792/2022 | TESOURO | 310 00000 | 18.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05010 | 20032023 | PC | | 000138/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00068/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00867/2023 | 13/03/2023 | 68.136,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 123/2022 PC138/2022A002,AF:867/2023 PROCESSO DIGITAL: 799/2022 | TESOURO | 310 00000 | 68.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05011 | 20032023 | PC | | 000139/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00071/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00782/2023 | 07/03/2023 | 18.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:135/2022. PC139/2022A002,AF:782/2023 PROCESSO DIGITAL: 862/2022 | TESOURO | 310 00000 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05012 | 20032023 | PC | | 002351/2023 | 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 DEDESPESA - VINCULADOS | 100 00257 | 130.277,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05013 | 20032023 | PC | | 002351/2023 | 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. PC2351/2021,CONTRATO: 169/2022 PROC.DIGITAL SB118589/2022 | TESOURO | 110 00000 | 64.479,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05014 | 20032023 | PC | | 000518/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00185/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00858/2023 | 10/03/2023 | 14.950,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73856593000166 | AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:245/2022. PC518/2022A004,AF:858/2023 PROCESSO DIGITAL: 1264/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 14.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05015 | 20032023 | PP | SB | 000538/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO- | 43297514000163 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDÕES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 97569/0219, SB 26427/2014, SB 37659/2013 E 76392/2013. PPSB 0538/2023 | TESOURO | 110 00000 | 14.667,62 | 14.667,62 | 14.667,62 | 0,00 |
| 2023 | 05016 | 20032023 | PC | | 000306/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00131/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00808/2023 | 08/03/2023 | 26.670,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:174/2022. PC306/2022A001,AF:808/2023 PROCESSO DIGITAL: 850/2022 | TESOURO | 310 00000 | 26.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05017 | 20032023 | 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 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. NÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|--------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---|--|------------------------|--|---|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2023 | 05018 | 20032023 | PC | | 001064/2023 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00050/2023 | 27/03/2023 | 23.940,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | STIPP FILMES LTDA | 41772026000135 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL-CAV. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.325/2022 EM FLS.197/197V E MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.341/2022 EM FLS.207/208V. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.165. PC1064/2022,TD.COJUL:1064/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05019 | 20032023 | PC | | 001064/2023 | CONCURSO | 00001/2022 | | 01064/2023 | 27/03/2023 | - | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO | 43477928000174 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.325/2022 EM FLS.197/197V E MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.341/2022 EM FLS.207/208V. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.165. PC1064/2022,TD.COJUL:1064/2023 | TESOURO | 110 00000 | 10.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05020 | 20032023 | PC | | 002912/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00633/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00784/2023 | 07/03/2023 | 32.652,50 | SECRETARIA DE EDUCACAO | KING PLAST EMBALAGENS LTDA | 38007305000106 | AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO, DESCARTAVÉL DE 50 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 | TESOURO | 220 00000 | 456,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05021 | 20032023 | PC | | 001064/2023 | CONCURSO | 00001/2022 | CONTRATO | 00052/2023 | 27/03/2023 | 26.708,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821 | 26000666000133 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CAV. MANIFESTAÇÃO PGM-5 N.325/2022 EM FLS.197/197V E MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.341/2022 EM FLS.207/208V. TERMO DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO EM FLS.165. PC1064/2022,TD.COJUL:1064/2023 | TESOURO | 110 00000 | 6.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05022 | 20032023 | PC | | 002912/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00633/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00784/2023 | 07/03/2023 | 32.652,50 | SECRETARIA DE EDUCACAO | KING PLAST EMBALAGENS LTDA | 38007305000106 | AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL,SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 | TESOURO | 220 00000 | 18.481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05023 | 20032023 | PC | | 002912/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00633/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00784/2023 | 07/03/2023 | 32.652,50 | SECRETARIA DE EDUCACAO | KING PLAST EMBALAGENS LTDA | 38007305000106 | AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO, DESCARTAVÉL DE 50 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 | TESOURO | 212 00000 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05024 | 20032023 | PC | | 002912/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00633/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00784/2023 | 07/03/2023 | 32.652,50 | SECRETARIA DE EDUCACAO | KING PLAST EMBALAGENS LTDA | 38007305000106 | AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL,SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 | TESOURO | 212 00000 | 6.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05025 | 20032023 | PC | | 002912/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00633/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00784/2023 | 07/03/2023 | 32.652,50 | SECRETARIA DE EDUCACAO | KING PLAST EMBALAGENS LTDA | 38007305000106 | AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO, DESCARTAVÉL DE 50 ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 | TESOURO | 213 00000 | 173,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05026 | 20032023 | PC | | 002912/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00633/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00784/2023 | 07/03/2023 | 32.652,50 | SECRETARIA DE EDUCACAO | KING PLAST EMBALAGENS LTDA | 38007305000106 | AQUISICAO DE SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL,SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LIQUIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:715/2022. PC2912/2022A001,AF:784/2023 PROCESSO DIGITAL: 3351/2022 | TESOURO | 213 00000 | 7.010,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05027 | 20032023 | PP | SB | 029813/2019 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI | 27893786817 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2023, EMITIDO EM 17/2/2023, ACAO/AUTOS 0024665-57.2011. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9727, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PROCESSO DIGITAL: SB24907/2023 PPSB29813/2011 | TESOURO | 110 00000 | 1.704,27 | 1.704,27 | 1.704,27 | 0,00 |
| 2023 | 05028 | 20032023 | PC | | 002806/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00604/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00901/2023 | 15/03/2023 | 1.950,00 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTECAO ANIMAL | POTIGUA NUNES BAR LTDA | 01852216000148 | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA MUNDIAL DA AGUA" A SER REALIZADO EM 23/03/2023 NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 706/2022 PC2806/2022A009,AF:901/2023 PROCESSO DIGITAL: 630/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05029 | 20032023 | PP | SB | 057462/2019 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | JULIO NOBUTAKA SHIMABUKURO | 59243902849 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2023, EMITIDO EM 15/2/2023, AUTOS 0006430-67.1996.8.26. 0564, ACAO: 0013834-32.2020.8.26.0564, FILE 103810, 2a.VARA CIVEL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB57462/2019 | TESOURO | 110 00000 | 2.700,18 | 2.700,18 | 2.700,18 | 0,00 |
| 2023 | 05030 | 20032023 | PP | SB | 013660/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA | 02496848889 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 17/2/2023, 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO/AUTOS 0018026-08.2020.8.26.0564, FILE 13148, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13660/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.527,46 | 4.527,46 | 4.527,46 | 0,00 |
| 2023 | 05031 | 20032023 | PC | | 000555/2023 | DISPENSA | 00103/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00866/2023 | 13/03/2023 | 10.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARIA DA PAZ DE CASTRO NUNES PEREIRA 05593918899 | 15440581000150 | CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL >FUNDAMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA< PC555/2023,AF:866/2023 | TESOURO | 220 00000 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05032 | 20032023 | PC | | 000555/2023 | DISPENSA | 00103/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00866/2023 | 13/03/2023 | 10.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARIA DA PAZ DE CASTRO NUNES PEREIRA 05593918899 | 15440581000150 | CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL >FUNDAMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA< PC555/2023,AF:866/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05033 | 20032023 | PC | | 000555/2023 | DISPENSA | 00103/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00866/2023 | 13/03/2023 | 10.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARIA DA PAZ DE CASTRO NUNES PEREIRA 05593918899 | 15440581000150 | CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL >FUNDAMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA< PC555/2023,AF:866/2023 | TESOURO | 213 00000 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05034 | 20032023 | PC | | 000363/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00147/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00850/2023 | 10/03/2023 | 26.258,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:223/2022. PC363/2022A001,AF:850/2023 PROCESSO DIGITAL: 1015/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 304 00001 | 26.258,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05035 | 20032023 | PC | | 001976/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00463/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00884/2023 | 13/03/2023 | 7.302,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | 54483581000199 | AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 648/2022 PC1976/2022A001,AF:884/2023 PROCESSO DIGITAL: 3234/2022 | TESOURO | 110 00000 | 7.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05036 | 20032023 | PP | SB | 013660/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | FUNDAO RICHARD HUGH FISK | 67978759000114 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2023, EMITIDO EM 17/2/2023, ACAO/AUTOS 0018026.08.2020. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13148. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPS813660/2023 | TESOURO | 110 00000 | 11.118,91 | 11.118,91 | 11.118,91 | 0,00 |
| 2023 | 05037 | 20032023 | PC | | 000702/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00259/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00848/2023 | 10/03/2023 | 3.900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INIETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 347/2022 PC702/2022A002,AF:848/2023 PROCESSO DIGITAL: 2071/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05038 | 20032023 | PC | | 001776/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00431/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00854/2023 | 10/03/2023 | 14.880,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 24614797000185 | AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 468/2022. PC1776/2022A002,AF:854/2023 PROCESSO DIGITAL: 2310/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 14.880,00 | 14.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05039 | 20032023 | PC | | 000201/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00035/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00885/2023 | 13/03/2023 | 1.440,50 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA | 07172732000108 | AQUISICAO DE ADESIVO LIQUIDO, QUIMICO. PC201/2023,AF:885/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.440,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05040 | 20032023 | PC | | 000201/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00035/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00886/2023 | 13/03/2023 | 1.867,50 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI | 24564257000134 | AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO, TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA E COLA DE EMULSAO, BRANCA. PC201/2023,AF:885/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05041 | 20032023 | PC | | 000522/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00199/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00847/2023 | 10/03/2023 | 11.869,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:252/2022. PCS22/2022A001,AF:847/2023 PROCESSO DIGITAL: 1269/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 11.869,00 | 11.869,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05042 | 20032023 | PC | | 002598/2023 | CONVITE | 10001/2023 | | 00034/2023 | 10/03/2023 | - | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 33696917000121 | EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSAOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 781/2022 EM FLS.97/98, TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO EM FLS. 212 .PC2598/2022,TD.COJUL:34/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 87.246,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05043 | 20032023 | PC | | 001318/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00336/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00852/2023 | 10/03/2023 | 1.560,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT | 19517578000148 | AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO,EM FRASCO CONTAGOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:371/2022. PC1318/2022A001,AF:852/2023 PROCESSO DIGITAL: 1966/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05044 | 20032023 | PC | | 001778/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00423/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00855/2023 | 10/03/2023 | 11.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INIETAVEL, AMPOLA DE 10ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 472/2022. PC1778/2022A003,AF:855/2023 PROCESSO DIGITAL: 2390/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05046 | 21032023 | PC | | 003271/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00001/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00898/2023 | 15/03/2023 | 1.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10807173000170 | AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:47/2023. PC3271/2022A001,AF:898/2023 PROCESSO DIGITAL: 329/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05047 | 21032023 | PC | | 000344/2023 | CONCORRENCIA | 00001/2020 | CONTRATO | 00016/2021 | 18/03/2021 | ##### | 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, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00009 | 21.902.767,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05048 | 21032023 | PC | | 000457/2023 | DISPENSA | 00089/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00740/2023 | 06/03/2023 | 230,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA | 09123858000118 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXA EM LONA 280G, MEDINDO 3,00 X 0,70M. PC457/2023,AF:740/2023 | TESOURO | 110 00000 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05049 | 21032023 | PC | | 000344/2023 | CONCORRENCIA | 00001/2020 | CONTRATO | 00016/2021 | 18/03/2021 | ##### | 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, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744. | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00009 | 15.860.624,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05050 | 21032023 | PC | | 000344/2023 | CONCORRENCIA | 00001/2020 | CONTRATO | 00016/2021 | 18/03/2021 | ##### | 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, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744. | TESOURO | 220 00000 | 14.213.760,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05051 | 21032023 | PC | | 000344/2023 | CONCORRENCIA | 00001/2020 | CONTRATO | 00016/2021 | 18/03/2021 | ##### | 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, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744. | TESOURO | 212 00000 | 4.901.296,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05052 | 21032023 | PC | | 000344/2023 | CONCORRENCIA | 00001/2020 | CONTRATO | 00016/2021 | 18/03/2021 | ##### | 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, 2a. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 31/2023 EM FLS.2733/2734, TERMO DE APROVACAO/ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2744. | TESOURO | 213 00000 | 5.391.426,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05053 | 21032023 | PC | | 002602/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00581/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00792/2023 | 07/03/2023 | 257.280,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. | 26976381000566 | AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,FORMATO A4. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:698/2022. PC2602/2022A001,AF:792/2023 PROCESSO DIGITAL: 3366/2022 | TESOURO | 310 00000 | 257.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05054 | 21032023 | PC | | 000405/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00045/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00864/2023 | 13/03/2023 | 6.160,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 57506495000142 | AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. RESOLUCAO CMS Nº 26/2022. PC405/2023,AF:864/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 300 00098 | 6.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05055 | 21032023 | PC | | 000599/2023 | DISPENSA | 00048/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70047/2023 | 15/03/2023 | 3.850,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814 | 33006886000130 | REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS - TEATRO, NOS ESPACOS CULTURAIIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E DA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE,EDITAL GSC 03/2022, PCS99/2023,TERMO DE APROVACAO:70047/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05056 | 21032023 | PC | | 000474/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00200/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00817/2023 | 08/03/2023 | 237.406,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H | 05793185000152 | AQUISICAO DE CURATIVO PARA REGIAO SACRAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:306/2022. PC474/2022A001,AF:817/2023 PROCESSO DIGITAL: 1754/2022 | TESOURO | 310 00000 | 237.406,00 | 237.406,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05057 | 21032023 | 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. PPS83300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. | TESOURO | 240 00000 | 566.937,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05058 | 21032023 | 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. PPS83300/2001,PROC. DIGITAL:SB38004/2021. | TESOURO | 240 00000 | 566.937,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05059 | 21032023 | PC | | 000686/2023 | DISPENSA | 00053/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70052/2023 | 16/03/2023 | 5.390,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834 | 36683275000114 | REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS - PINTURA EM TELA E LITERATURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC686/2023,TERMO DE APROVACAO:70052/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05060 | 21032023 | PC | | 000468/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00229/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00529/2023 | 14/02/2023 | 66.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, SEM AGULHA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:337/2022. PC468/2022A001,AF:529/2023 PROCESSO DIGITAL: 1963/2022 | TESOURO | 310 00000 | 66.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05061 | 21032023 | PC | | 000290/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00080/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00861/2023 | 13/03/2023 | 31.600,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA | 60468535000113 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA LAVÁVEL E IGNIFUGADO,(NÃO PROPAGA CHAMAS). PC290/2023,AF:861/2023 | TESOURO | 220 00000 | 18.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05062 | 21032023 | PC | | 000290/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00080/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00861/2023 | 13/03/2023 | 31.600,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA | 60468535000113 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA LAVÁVEL E IGNIFUGADO,(NÃO PROPAGA CHAMAS). PC290/2023,AF:861/2023 | TESOURO | 212 00000 | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05063 | 21032023 | PC | | 000290/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00080/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00861/2023 | 13/03/2023 | 31.600,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA | 60468535000113 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA LAVÁVEL E IGNIFUGADO,(NÃO PROPAGA CHAMAS). PC290/2023,AF:861/2023 | TESOURO | 213 00000 | 6.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05064 | 21032023 | PC | | 000684/2023 | DISPENSA | 00056/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70055/2023 | 16/03/2023 | 6.105,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843 | 40861963000102 | REALIZACAO DE OFICINAS DE CIRCO AEREO, NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC684/2023,TERMO DE APROVACAO:70055/2023 | TESOURO | 110 00000 | 6.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05065 | 21032023 | PC | | 000591/2023 | DISPENSA | 00052/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70051/2023 | 16/03/2023 | 4.840,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | CAMILLA DIMITROV | 11329017000103 | REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS (COLAGEM, BONECAS DO MUNDO E BONECAS DE FELTRO) NOS ESPAÇOS CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PCS91/2023,TERMO DE APROVACAO:70051/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05066 | 21032023 | PC | | 001310/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00376/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00841/2023 | 10/03/2023 | 29.992,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:382/2022. PC1310/2022A001,AF:841/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 | TESOURO | 310 00000 | 25.000,00 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05067 | 21032023 | PC | | 001310/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00376/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00841/2023 | 10/03/2023 | 29.992,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:382/2022. PC1310/2022A001,AF:841/2023 PROCESSO DIGITAL: 2166/2022 | TESOURO | 310 00000 | 4.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05068 | 21032023 | PC | | 000029/2023 | 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 RABEACAO MENSAL, COM MOTORISTA E AJUDANTE, COM COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS E SERVICOS OPERACIONAIS. 2º REALISTE DE PRECOS NA ORDEM DE 9,00%.TERMO DE APOSTILAMENTO N. 100/2022 EM FLS. 853. | TESOURO | 110 00000 | 70.561,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05069 | 21032023 | PC | | 002131/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00496/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00868/2023 | 13/03/2023 | 42.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73856593000166 | AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML), EM FRASCO COM 60ML. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:556/2022. PC2131/2022A002,AF:868/2023 PROCESSO DIGITAL: 2798/2022 | TESOURO | 310 00000 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05070 | 21032023 | PP | SB | 057870/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | GABRIELE CANESTRELLI - ESPOLIO | 00432601872 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2023, EMITIDO EM 15/2/2023, AUTOS 0052814-15.2001.8.26. 0564, AÇAO 1012934-03.2018.8.26.0564, 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 4556, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57870/2020 | TESOURO | 110 00000 | 7.413,05 | 7.413,05 | 7.413,05 | 0,00 |
| 2023 | 05071 | 21032023 | PC | | 000947/2022 | DISPENSA | 00141/2022 | CONTRATO | 00053/2022 | 11/05/2022 | 3.132.722,24 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC. | 04455745000104 | FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - I CHAMADA PUBLICA DE 2022 - PRODUTO MANTEIGA SEM SAL E IOGURTE DE MORANGO, 1º PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO DA PGM.5 Nº 80/2023 EM FLS. 628/629 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO FLS.635, PC947/2022,CONTRATO:53/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00007 | 592.395,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05072 | 21032023 | PP | SB | 015891/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5003575-04.2017. 4.03.6114, 2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15891/2023 | TESOURO | 110 00000 | 371,71 | 371,71 | 371,71 | 0,00 |
| 2023 | 05073 | 21032023 | PP | SB | 015901/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | VALDIR LUZ DOS SANTOS | 87799596872 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 410/2023, EMITIDO EM 27/01/2023, AUTOS/ACAO 3010410-72.2013. 8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 6383, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15901/2023 | TESOURO | 110 00000 | 759,00 | 759,00 | 759,00 | 0,00 |
| 2023 | 05074 | 21032023 | PP | SB | 028272/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | WAGNER ALVES CAMPOS E SACCA | 26997551840 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 205/2023, EMITIDO EM 28/02/2023, AUTOS 1024205-72.2019.8.26. 0564, AÇAO 0009921-71.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 17891, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28272/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.056,52 | 1.056,52 | 1.056,52 | 0,00 |
| 2023 | 05075 | 21032023 | PP | SB | 073260/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5001050-15.2018. 4.03.6114 - 2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL, FILE 21684 , REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB73260/2022 | TESOURO | 110 00000 | 149,51 | 149,51 | 149,51 | 0,00 |
| 2023 | 05076 | 21032023 | PC | | 002056/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00462/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00907/2023 | 15/03/2023 | 28.840,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 41340009000129 | AQUISICAO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE 10CM X 20CM. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 554/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2056/2022A001,AF:907/2023 PROCESSO DIGITAL: 3177/2022 | TESOURO | 310 00000 | 28.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05077 | 21032023 | PP | SB | 015899/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 842/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5002842-04.2018. 4.03.6114 - 2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15899/2023 | TESOURO | 110 00000 | 124,91 | 124,91 | 124,91 | 0,00 |
| 2023 | 05078 | 21032023 | PP | SB | 084829/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | PEDRO CREVATIN SHELDON | 36863051869 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 584/2023, EMITIDO EM 28/02/2023, AUTOS/ACAO 0017476-13.2020. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13928 , REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB84829/2021 | TESOURO | 110 00000 | 1.102,06 | 1.102,06 | 1.102,06 | 0,00 |
| 2023 | 05079 | 21032023 | PC | | 000579/2022 | DISPENSA | 00113/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00873/2023 | 13/03/2023 | 840,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE | 05672109000199 | AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA DOBRAVEL, COM CAPACIDADE DE 300KG. PCS79/2023,AF:873/2023 | TESOURO | 110 00000 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05080 | 21032023 | PP | SB | 015885/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 243/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5003243-37.2017. 4.03.6114 - 2a.VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15885/2023 | TESOURO | 110 00000 | 220,37 | 220,37 | 220,37 | 0,00 |
| 2023 | 05081 | 21032023 | PP | SB | 050427/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | EDER DONIZETE ROSA | 10850243858 | LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2023, EMITIDO EM 02/02/2023, AUTOS/ACAO 0014236-16.2020. 8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18950 , AÇÃO: ANULATÓRIA, PPSB50427/2021 | TESOURO | 110 00000 | 13.481,00 | 13.481,00 | 13.481,00 | 0,00 |
| 2023 | 05082 | 21032023 | PC | | 002890/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00626/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00912/2023 | 15/03/2023 | 72.409,50 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CM HOSPITALAR S.A | 12420164000904 | AQUISICAO DE USTEUQUINUMABE 90MG, SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 692/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2890/2022A003,AF:912/2023 PROCESSO DIGITAL: 3360/2022 | TESOURO | 310 00000 | 72.409,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05083 | 21032023 | PP | SB | 050667/2022 | OUTROS | | CONVENIO | 0024/2022SE | 07/11/2022 | 325.324,80 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, | 28805082000160 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. MANIFESTACAO PGM.5 N.419/2021 EM FLS. 169/174 E HOMOLOGACAO DE FLS. 322. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 100 00275 | 36.147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05084 | 21032023 | PP | SB | 050667/2022 | OUTROS | | CONVENIO | 0024/2022SE | 07/11/2022 | 325.324,80 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | AIDEAL-ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, | 28805082000160 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. MANIFESTACAO PGM.5 N.419/2021 EM FLS. 169/174 E HOMOLOGACAO DE FLS. 322. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022-SESP | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 100 00275 | 18.073,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05085 | 22032023 | PC | | 000295/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00122/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00950/2023 | 17/03/2023 | 3.672,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 35848045000103 | AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPIC BASIC), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 149/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC295/2022A003,AF:950/2023 PROCESSO DIGITAL: 744/2022 | TESOURO | 310 00000 | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05086 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE FINANÇAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 48.200,00 | 3.844,14 | 3.844,14 | 0,00 |
| 2023 | 05087 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE FINANÇAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 69.590,00 | 1.426,22 | 1.426,22 | 0,00 |
| 2023 | 05088 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE FINANÇAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 102.957,00 | 710,68 | 710,68 | 0,00 |
| 2023 | 05089 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE FINANÇAS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 28.294,00 | 1.698,27 | 1.698,27 | 0,00 |
| 2023 | 05090 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 373,00 | 9,75 | 9,75 | 0,00 |
| 2023 | 05091 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 11.507,00 | 130,73 | 130,73 | 0,00 |
| 2023 | 05092 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 17.076,00 | 191,21 | 191,21 | 0,00 |
| 2023 | 05093 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 1.566,00 | 203,45 | 203,45 | 0,00 |
| 2023 | 05094 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 36.776,00 | 3.445,58 | 3.445,58 | 0,00 |
| 2023 | 05095 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 56.474,00 | 4.813,01 | 4.813,01 | 0,00 |
| 2023 | 05096 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 74.729,00 | 184,73 | 184,73 | 0,00 |
| 2023 | 05097 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 64.361,00 | 1.432,88 | 1.432,88 | 0,00 |
| 2023 | 05098 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 310 00000 | 98.621,00 | 4.228,74 | 4.228,74 | 0,00 |
| 2023 | 05099 | 21032023 | 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 | 11.092,00 | 1.458,88 | 1.458,88 | 0,00 |
| 2023 | 05100 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 429.931,00 | 3.927,87 | 3.927,87 | 0,00 |
| 2023 | 05101 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 501.364,00 | 47.409,96 | 47.409,96 | 0,00 |
| 2023 | 05102 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 38.231,00 | 2.305,75 | 2.305,75 | 0,00 |
| 2023 | 05103 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.355,00 | 121,05 | 121,05 | 0,00 |
| 2023 | 05104 | 21032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | CONTRATACOES E PAGAMENTOS DE PESSOAL CIVIL EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TESOURO | 110 00000 | 22.556,00 | 898,24 | 898,24 | 0,00 |
| 2023 | 05105 | 22032023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05106 | 22032023 | PP | SB | 143550/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA, TRABALHO E TURISMO | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 00360305000104 | OBRIGACOES PATRONAIS EXERCICIO 2023 - PPSB 143550/2022 | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05107 | 22032023 | PC | | 003319/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00711/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00763/2023 | 06/03/2023 | 19.200,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ROSICLER CIRURGICA LTDA | 57365116000141 | AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTACAO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 24/2023 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC3319/2022A001,AF:763/2023 PROCESSO DIGITAL: 212/2023 | TESOURO | 310 00000 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05108 | 22032023 | PC | | 000132/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00063/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00880/2023 | 13/03/2023 | 6.053,20 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MEGAPEL COMERCIAL LTDA | 67440461000156 | AQUISICAO DE ETIQUETA AUTOADESIVA, E LIVRO-ATA VERTICAL COM 50 E 100 FOLHAS. PC132/2023,AF:880/2023 | TESOURO | 110 00000 | 6.053,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05109 | 22032023 | PC | | 000132/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00063/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00881/2023 | 13/03/2023 | 3.829,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 04013164000104 | AQUISICAO DE CADERNO ESPIRAL, PAUTADO, COM 96 FOLHAS. PC132/2023,AF:881/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05110 | 22032023 | PC | | 000132/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00063/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00882/2023 | 13/03/2023 | 24.360,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DAVILE CONFECACAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA | 31983081000110 | AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA. PC132/2023,AF:882/2023 | TESOURO | 110 00000 | 24.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05111 | 22032023 | PC | | 000087/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00052/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00895/2023 | 15/03/2023 | 4.951,05 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MELISSA SELEM SILVA 46757561824 | 44066233000162 | AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TIPO PALITO (AAA) E AMANHO MEDIO (C). PC87/2023,AF:895/2023 | TESOURO | 310 00000 | 4.951,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05112 | 22032023 | PC | | 000575/2023 | DISPENSA | 00111/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00871/2023 | 13/03/2023 | 1.602,20 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA | 02419460000184 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS. PCS75/2023,AF:871/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.602,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05113 | 22032023 | PC | | 000575/2023 | DISPENSA | 00111/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00872/2023 | 13/03/2023 | 180,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | 25067657000105 | AQUISIÇÃO DE TAMPA PLASTICA PAR A TUBO DE ENSAIO. PCS75/2023,AF:872/2023 | TESOURO | 310 00000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05114 | 22032023 | PC | | 000113/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00043/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00908/2023 | 15/03/2023 | 18.718,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPOR | 03951140000133 | AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS MARCA HYCOS-EB. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 162/2022 POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC113/2022A004,AF:908/2023PROCESSO DIGITAL: 1351/2022 | TESOURO | 310 00000 | 18.718,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 05115 | 22032023 | PC | | 000525/2023 | DISPENSA | 00102/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00862/2023 | 13/03/2023 | 14.950,00 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | INOVE SOLUCOES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA | 23880650000174 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO - INSCRIÇÃO NO 5º CONASIJUR-CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ACESSORIA JURÍDICA. PCS25/2023,AF:862/2023 | TESOURO | 110 00000 | 14.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 05116 | 22032023 | PC | | 000146/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00067/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00919/2023 | 16/03/2023 | 54.975,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73856593000166 | AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:90/2022. PC146/2022A002,AF:919/2023 PROCESSO DIGITAL: 793/2022 | TESOURO | 310 00000 | 54.975,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 05117 | 22032023 | PC | | 000619/2023 | DISPENSA | 00061/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 70060/2023 | 17/03/2023 | 1.980,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | AILTON TENORIO DA SILVA 04990712803 | 28871693000107 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, A SER REALIZADA NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC619/2023,TERMO DE APROVAÇÃO:70060/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 05118 | 22032023 | PC | | 000263/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00039/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00935/2023 | 17/03/2023 | 5.887,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA | 07172732000108 | AQUISIÇÃO DE TORNEIRA COM BOIA, EM LATAO, DE 1 POLEGADA. PC263/2023,AF:935/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.887,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 05119 | 22032023 | PP | SB | 065578/2020 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE GOVERNO | CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN | 50940394000136 | DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR.FLAQUER,208-16,ANDAR ONDE ESTA INSTALADO O SERVICO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME TERMO DE TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO N.04/2020, REFERENTE A DESPESAS DA BOMBA DE RECALQUE E RENOVACAO DO SEGURO PREDIAL,PPSB65578/2020 | TESOURO | 110 00000 | 2.251,53 | 1.814,03 | 1.348,84 | 0,00 |
| 2023 | 05120 | 22032023 | PC | | 000263/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00039/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00936/2023 | 17/03/2023 | 840,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 75339051000141 | AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE BRUTO, 3/4 POLEGADA DE DIAMETRO. PC263/2023,AF:936/2023 | TESOURO | 110 00000 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 05121 | 22032023 | PC | | 000263/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00039/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00937/2023 | 17/03/2023 | 660,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEIRA | 40321332000192 | AQUISIÇÃO DE ENGATE COM TERMINAIS DE 1/2POL DE DIAMETRO E MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL. PC263/2023,AF:937/2023 | TESOURO | 110 00000 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 05122 | 22032023 | PC | | 000522/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00199/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00931/2023 | 17/03/2023 | 30.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:253/2022. PCS22/2022A002,AF:931/2023 PROCESSO DIGITAL: 1270/2022 | TESOURO | 310 00000 | 30.500,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05123 | 22032023 | PP | SB | 074214/2017 | OUTROS | | CONTRATO | 74214/2017 | 05/10/2017 | ##### | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO | 05843088000127 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [JUROS] PPSB74214/2017, PROCESSO DIGITAL: SB39108/20. | TESOURO | 110 00000 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05124 | 22032023 | PP | SB | 074214/2017 | OUTROS | | CONTRATO | 74214/2017 | 05/10/2017 | ##### | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO | 05843088000127 | DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [ENCARGOS] PPSB74214/2017, PROCESSO DIGITAL: SB39108/20. | TESOURO | 110 00000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05125 | 22032023 | PC | | 000275/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00114/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00964/2023 | 17/03/2023 | 25.200,00 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | CONCRE HOME ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA | 24366038000140 | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E BANCOS EM CONCRETO. PC275/2023,AF:964/2023 | TESOURO | 110 00000 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 05126 | 22032023 | PC | | 000703/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00253/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00916/2023 | 16/03/2023 | 56.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:317/2022. PC703/2022A007,AF:916/2023 PROCESSO DIGITAL: 1770/2022 | TESOURO | 310 00000 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 05127 | 22032023 | PC | | 002918/2022 | INEXIGIVEL | 00062/2022 | CONTRATO | 00221/2022 | 01/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA | 10391836000118 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO DIDACTICO PEDAGOGICO QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, ACRESCIMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,22%, PARECER GPGM S/N | TESOURO | 220 00000 | 844.782,00 | 0,00 | 0,00 | 844.782,00 |
| 2023 | 05128 | 22032023 | PC | | 002631/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00559/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00909/2023 | 15/03/2023 | 2.870,31 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISIÇÃO DE AIUROCUMABE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 606/2022, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC2631/2022A001,AF:909/2023 PROCESSO DIGITAL: 3093/2022 | TESOURO | 310 00000 | 2.870,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05129 | 22032023 | PC | | 002849/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00631/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00915/2023 | 16/03/2023 | 8.700,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6/2023. PC2849/2022A005,AF:915/2023 PROCESSO DIGITAL: 301/2023 | TESOURO | 310 00000 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05130 | 22032023 | PC | | 000633/2023 | DISPENSA | 00117/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00975/2023 | 20/03/2023 | 12.897,50 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704 | 46012071000105 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE VIOLAO E UKULELE, NOS ESPAÇOS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICEIA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E DO FERRAZOPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GCS 03/2022.PC633/2023,AF:975/2023 | TESOURO | 110 00000 | 12.897,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05131 | 22032023 | PC | | 003411/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00034/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00894/2023 | 15/03/2023 | 14.102,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ALPS TECNOLOGIA LTDA | 19584467000154 | AQUISICAO DE PINCA DE CHERRON EM POLIESTIRENO, DESCARTAVEL. PC3411/2022,AF:894/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS | 300 00002 | 14.102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05132 | 22032023 | PC | | 001485/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00380/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00904/2023 | 15/03/2023 | 42.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 60665981000975 | AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:392/2022. PC1485/2022A001,AF:904/2023 PROCESSO DIGITAL: 2307/2022 | TESOURO | 310 00000 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05133 | 22032023 | PC | | 002697/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00570/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00911/2023 | 15/03/2023 | 10.230,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA | 56998982003122 | AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 684/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2697/2022A001,AF:911/2023 PROCESSO DIGITAL: 3270/2022 | TESOURO | 310 00000 | 10.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05134 | 22032023 | PC | | 000655/2023 | DISPENSA | 00044/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70043/2023 | 14/03/2023 | 4.400,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE | 24872528808 | REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS (CALIGRAFIA ARTISTICA), NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC655/2023,TERMO DE APROVACAO:70043/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05135 | 22032023 | PC | | 002818/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00613/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00910/2023 | 15/03/2023 | 20.880,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 04307650001298 | AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 683/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2818/2022A001,AF:910/2023 PROCESSO DIGITAL: 3269/2022 | TESOURO | 310 00000 | 20.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05136 | 22032023 | PC | | 000655/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC655/2023 | TESOURO | 110 00000 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05137 | 22032023 | PC | | 000137/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00058/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00902/2023 | 15/03/2023 | 10.864,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 25101524000108 | AQUISICAO DE AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:125/2022. PC137/2022A001,AF:902/2023 PROCESSO DIGITAL: 784/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 304 00001 | 10.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05138 | 22032023 | PC | | 000605/2023 | DISPENSA | 00050/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70049/2023 | 15/03/2023 | 2.090,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 34899365829 | REALIZACAO DE OFICINAS DE LIBRAS, NO ESPAÇO CULTURAL DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC605/2023,TERMO DE APROVACAO:70049/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05139 | 22032023 | PC | | 000605/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PC605/2023 | TESOURO | 110 00000 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05140 | 22032023 | PC | | 000509/2023 | DISPENSA | 00121/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00984/2023 | 20/03/2023 | 17.556,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA | 49550253000128 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC509/2023,AF:984/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05141 | 22032023 | PC | | 002705/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00038/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00914/2023 | 16/03/2023 | 13.826,70 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 12047164000153 | AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LIBERACAO LENTA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:85/2022. PC2705/2021A004,AF:914/2023 PROCESSO DIGITAL: 876/2022 | TESOURO | 310 00000 | 13.826,70 | 13.826,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05142 | 22032023 | PC | | 000674/2023 | DISPENSA | 00051/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70050/2023 | 16/03/2023 | 3.740,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO | 90104609834 | REALIZACAO DE OFICINAS DE ECONOMIA CRIATIVA/ ARTES VISUAIS, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, PC674/2023,TERMO DE APROVACAO:70050/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05143 | 22032023 | PC | | 000588/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00190/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00922/2023 | 16/03/2023 | 26.970,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MONTE BELLO COMERCIAL EIRELI | 12029173000111 | AQUISICAO DE FRONHA PARA TRAVESSIEIRO ANTI-REFLUXO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 342/2022 PCS88/2022A001,AF:922/2023 PROCESSO DIGITAL: 1843/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLADOS | 210 00007 | 26.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05144 | 22032023 | PC | | 000674/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO, PC674/2023 | TESOURO | 110 00000 | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05145 | 22032023 | PC | | 000689/2023 | DISPENSA | 00066/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70065/2023 | 20/03/2023 | 2.365,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | DEVANIR BARBOSA 21331414806 | 45841653000131 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MUSICA DE CANTO CORAL, NO ESPAÇO CULTURAL DA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC689/2023,TERMO DE APROVACAO:70065/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05146 | 22032023 | PC | | 001432/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00352/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00906/2023 | 15/03/2023 | 20.260,92 | 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 PREÇOS 393/2022, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1432/2022A001,AF:906/2023PROCESSO DIGITAL: 2068/2022 | TESOURO | 310 00000 | 20.260,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. NÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|------------------------|---|--|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2023 | 05147 | 22032023 | PC | | 001227/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00302/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00921/2023 | 16/03/2023 | 23.800,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA | 04603795000183 | FORNECIMENTO DE IMPRESSO, PASTA PRONTUARIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 344/2022 PC1227/2022A002,AF:921/2023 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 | TESOURO | 220 00000 | 13.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05148 | 22032023 | PC | | 001227/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00302/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00921/2023 | 16/03/2023 | 23.800,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA | 04603795000183 | FORNECIMENTO DE IMPRESSO, PASTA PRONTUARIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 344/2022 PC1227/2022A002,AF:921/2023 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 | TESOURO | 212 00000 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05149 | 22032023 | PC | | 001227/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00302/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00921/2023 | 16/03/2023 | 23.800,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA | 04603795000183 | FORNECIMENTO DE IMPRESSO, PASTA PRONTUARIO, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 344/2022 PC1227/2022A002,AF:921/2023 PROCESSO DIGITAL: 1909/2022 | TESOURO | 213 00000 | 5.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05150 | 22032023 | PC | | 000688/2023 | DISPENSA | 00071/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70070/2023 | 20/03/2023 | 7.920,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | CAMILA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860 | 18318274000199 | CONTRATAAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO, NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC688/2023,TERMO DE APROVACAO:70070/2023 | TESOURO | 110 00000 | 7.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05151 | 22032023 | PC | | 000002/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00044/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00981/2023 | 20/03/2023 | 75.680,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 64088214000144 | AQUISICAO DE CAPACHO DE FIBRA DE COCO PC2/2023,AF:981/2023 | TESOURO | 110 00000 | 75.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05152 | 22032023 | PC | | 000002/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00044/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00982/2023 | 20/03/2023 | 11.880,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA | 07172732000108 | AQUISICAO DE FLANELA PARA PO PC2/2023,AF:982/2023 | TESOURO | 110 00000 | 11.880,00 | 11.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05153 | 22032023 | PC | | 000640/2023 | DISPENSA | 00120/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00991/2023 | 21/03/2023 | 16.980,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | FEDERACAO PAULISTA DE JUDO | 62348875000136 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PC640/2023,AF:991/2023 | TESOURO | 110 00000 | 16.980,00 | 16.980,00 | 16.980,00 | 0,00 |
| 2023 | 05154 | 22032023 | PC | | 000722/2023 | DISPENSA | 00124/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00992/2023 | 21/03/2023 | 9.300,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO - | 08676340000149 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PC722/2023,AF:992/2023 | TESOURO | 110 00000 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 0,00 |
| 2023 | 05155 | 22032023 | PC | | 000669/2023 | DISPENSA | 00065/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70064/2023 | 20/03/2023 | 5.115,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS | 32358164000181 | CONTRATAAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CULTURA DIGITAL E INCLUSAO, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC669/2023,TERMO DE APROVACAO:70064/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05156 | 22032023 | PC | | 002806/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00604/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00879/2023 | 13/03/2023 | 5.976,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 26624602000103 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:705/2022. PC2806/2022A001,AF:879/2023 PROCESSO DIGITAL: 3354/2022 | TESOURO | 110 00000 | 5.976,00 | 5.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05157 | 22032023 | PC | | 000704/2023 | DISPENSA | 00073/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70072/2023 | 22/03/2023 | 2.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | 36600189000109 | APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 26/03/2023, NA PRACA DO PROFESSOR, LOCALIZADA NA RUA GIACOMO VERSOLATO, BAIRRO NOVA PETROPOLIS, DENTRO DA PROGRAMMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC704/2023,TERMO DE APROVACAO:70072/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05158 | 22032023 | PC | | 000702/2023 | DISPENSA | 00077/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70076/2023 | 22/03/2023 | 1.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | PAULO CESAR CORREA | 36383411861 | APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 26/03/2023, DENTRO DA PROGRAMMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC702/2023,TERMO DE APROVACAO:70076/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05159 | 22032023 | PC | | 000702/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1998 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR PAULO CESAR CORREA. PC 702/2023 | TESOURO | 110 00000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05160 | 22032023 | PC | | 000068/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00081/2019 | CONTRATO | 00044/2019 | 24/05/2019 | ##### | 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 CARDAPIS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, - EMPENHO COMPLEMENTAR. (PC 68/2019),CONTRATO: 44/2019, PROCESSO DIGITAL: PC2380/2022 | TESOURO | 110 00000 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05161 | 22032023 | PC | | 000139/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00071/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00923/2023 | 16/03/2023 | 16.740,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA)4%,SOLUCAO ORAL GOTAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:136/2022. PC139/2022A003,AF:923/2023 PROCESSO DIGITAL: 863/2022 | TESOURO | 310 00000 | 16.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05162 | 22032023 | PC | | 003025/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00642/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00863/2023 | 13/03/2023 | 12.083,40 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA | 09064645000162 | SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 725/2022. PC3025/2022A002,AF:863/2023 PROCESSO DIGITAL: 114/2023 | TESOURO | 110 00000 | 12.083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05163 | 23032023 | PC | | 000714/2023 | DISPENSA | 00125/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01009/2023 | 21/03/2023 | 8.400,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | STAGE 360 EVENTOS LTDA | 46429701000141 | LOCAÇÃO DE TENDAS, BALCÕES E FECHAMENTOS, INCLUSO FRETE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESPESAS ADICIONAIS, PC714/2023,AF:1009/2023 | TESOURO | 110 00000 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05164 | 23032023 | PC | | 000425/2018 | CONCORRENCIA | 10008/2018 | CONTRATO | 00059/2018 | 16/05/2018 | ##### | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | BRASILSUL 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 CMP. PC425/2018,CONTRATO:59/2018, PROCESSO DIGITAL: PC808/2022 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 100 00236 | 255.335,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05165 | 23032023 | PC | | 000145/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00077/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00913/2023 | 16/03/2023 | 8.793,09 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:114/2022. PC145/2022A001,AF:913/2023 PROCESSO DIGITAL: 866/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 8.793,09 | 8.793,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05166 | 23032023 | PP | SB | 038248/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU- | 61695227000193 | REMOÇÃO DE REDE NA AV.ROBERT KENNEDY (VIADUTO ESTAIADO), NOTA TÉCNICA 366593982, PPSB38248/2020 | TESOURO | 110 00000 | 69.176,08 | 69.176,08 | 69.176,08 | 0,00 |
| 2023 | 05167 | 23032023 | PP | SB | 018717/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MARISSOL DE CASSIA TECH | 16350347870 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: JOINVILLE - SC DATAS:27 A 28 DE MARÇO. VISITA TECNICA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E CIDADES PROXIMAS, A FIM DE CONHECER OFUNCIONAMENTO DO SISTEMA RANG. | TESOURO | 310 00000 | 748,55 | 748,55 | 748,55 | 0,00 |
| 2023 | 05168 | 23032023 | PP | SB | 018717/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MARISSOL DE CASSIA TECH | 16350347870 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: JOINVILLE - SC DATAS:27 A 28 DE MARÇO. VISITA TECNICA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E CIDADES PROXIMAS, A FIM DE CONHECER OFUNCIONAMENTO DO SISTEMA RANG. | TESOURO | 310 00000 | 748,55 | 748,55 | 748,55 | 0,00 |
| 2023 | 05169 | 23032023 | PP | SB | 018717/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MARISSOL DE CASSIA TECH | 16350347870 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, Pousada e LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: JOINVILLE - SC DATAS:27 A 28 DE MARÇO. VISITA TECNICA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO E CIDADES PROXIMAS, A FIM DE CONHECER OFUNCIONAMENTO DO SISTEMA RANG. | TESOURO | 310 00000 | 1.497,10 | 1.497,10 | 1.497,10 | 0,00 |
| 2023 | 05170 | 23032023 | PC | | 001002/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00289/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00856/2023 | 10/03/2023 | 209.227,20 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 12047164000153 | AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:355/2022. PC1002/2022A004,AF:856/2023 PROCESSO DIGITAL: 2065/2022 | TESOURO | 310 00000 | 209.227,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05171 | 23032023 | PC | | 002806/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00604/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01007/2023 | 21/03/2023 | 292,50 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | POTIGUA NUNES BAR LTDA | 01852216000148 | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, PARA ATENDIMENTO AS ADOLESCENTES TRANSEXUAIS E SUAS FAMILIAS NO CREAS EM 31/03/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 706/2022. PC2806/2022A002,AF:1007/2023 PROCESSO DIGITAL: 3355/2022 | TESOURO | 110 00000 | 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05172 | 23032023 | PC | | 000141/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00053/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00988/2023 | 21/03/2023 | 22.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 41856993000185 | AQUISICAO DE VIOLINO TAMANHO 3/4 COM ARCO, BREU E CASE TAMPO. PC141/2023,AF:988/2023 | TESOURO | 220 00000 | 22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05173 | 23032023 | PC | | 003137/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00691/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00929/2023 | 17/03/2023 | 2.476,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | GALEGOS IMPORTADORA LTDA | 29228030000131 | AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE INCOLOR. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 23/2023 PC3137/2022A001,AF:929/2023 PROCESSO DIGITAL: 484/2023 | TESOURO | 310 00000 | 2.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05174 | 23032023 | PC | | 002633/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00591/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00930/2023 | 17/03/2023 | 73.687,50 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 74400052000191 | AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 83/2023 PC2633/2022A001,AF:930/2023 PROCESSO DIGITAL: 530/2023 | TESOURO | 310 00000 | 73.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05175 | 23032023 | PC | | 002660/2023 | CONCORRENCIA | 10002/2022 | CONTRATO | 00100/2022 | 08/07/2022 | 4.706.621,66 | SECRETARIA DE HABITACAO | PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA | 62802012000197 | EXECUCAO/IMPLANTACAO DE OBRAS DE PREVENCAO DE RISCOS: CONTENCAO DE ENCOSTAS NO MUNICIPIO - FASE 2 (PAC - RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZOPOLIS), 1º PRORROGACAO DE PRAZO DE EXECUCAO E ALTERACOES QUANTITATIVAS NO TOTAL DE 23,61%. MANIFESTACAO DA PGM.5 N.156/2023, FLS. 2271/2274 (PC 2660/2021), TERMO DE HOMOLOGACAO/ADJUDICACAO, FLS.158. | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 100 00257 | 898.833,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05176 | 23032023 | PP | SB | 00553/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | LEONILDA FERREIRA DE SOUZA | 31837026815 | DESPESA PARA FINS DE IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150)- ETAPA 1, AUTOS 1005172-91.2022.8.26.0564 - 2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21981, DECRETO 21720/2021, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 13.039.018.000, LAUDO PERICIAL EMFLS.79/123 E COTA PGM-3 EM FLS.126, | TESOURO | 110 00000 | 574.121,00 | 574.121,00 | 574.121,00 | 0,00 |
| 2023 | 05177 | 23032023 | PP | SB | 00553/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | RUY BATALHA DE CAMARGO | 39625818804 | HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LEONILDA FERREIRA DE SOUZA AUTOS N.1005172-91.2022.8.26.0564,2a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE:21981. PPSB100533/2021 | TESOURO | 110 00000 | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| 2023 | 05178 | 23032023 | PC | | 001300/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00375/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00960/2023 | 17/03/2023 | 4.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | 49324221001690 | AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUCAO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 420/2022 PC1300/2022A004,AF:960/2023 PROCESSO DIGITAL: 2265/2022 | TESOURO | 310 00000 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05179 | 23032023 | PC | | 002705/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00038/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00899/2023 | 15/03/2023 | 19.400,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE ACIDO ACETILSAULICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:82/2022. PC2705/2021A001,AF:899/2023 PROCESSO DIGITAL: 873/2022 | TESOURO | 310 00000 | 19.400,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05180 | 23032023 | PC | | 000703/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00253/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00955/2023 | 17/03/2023 | 7.992,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 313/2022. PC703/2022A003,AF:955/2023 PROCESSO DIGITAL: 1764/2022 | TESOURO | 310 00000 | 7.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05183 | 23032023 | PC | | 000641/2023 | DISPENSA | 00115/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00920/2023 | 16/03/2023 | 2.564,80 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 02583194000120 | AQUISIÇÃO DE PEDAL DE SUSTAIN E FONTE PARA TECLADO. PC641/2023,AF:920/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05184 | 23032023 | PC | | 000641/2023 | DISPENSA | 00115/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00920/2023 | 16/03/2023 | 2.564,80 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 02583194000120 | AQUISIÇÃO DE SUPORTE ESTANTE PARA TECLADO. PC641/2023,AF:920/2023 | TESOURO | 110 00000 | 748,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05185 | 23032023 | PC | | 002892/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00632/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00993/2023 | 21/03/2023 | 30.398,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | 43295831000140 | AQUISIÇÃO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 710/2022. PC2892/2022A004,AF:993/2023 PROCESSO DIGITAL: 3419/2022 | TESOURO | 310 00000 | 30.398,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05186 | 23032023 | PC | | 000324/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00101/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00996/2023 | 21/03/2023 | 22.566,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CASA DO ALUMINIO LTDA | 11304452000183 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC324/2023,AF:996/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 300 00098 | 19.040,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05187 | 23032023 | PC | | 000324/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00101/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00996/2023 | 21/03/2023 | 22.566,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CASA DO ALUMINIO LTDA | 11304452000183 | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, RESOLUÇÃO CMS 26 DE 11/10/2022, PC324/2023,AF:996/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 300 00098 | 3.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05188 | 23032023 | PC | | 003150/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00004/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00979/2023 | 20/03/2023 | 2.856,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71/2023 PC3150/2022A007,AF:979/2023 PROCESSO DIGITAL: 567/2023 | TESOURO | 310 00000 | 2.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05189 | 23032023 | PC | | 002615/2023 | 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 | SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, {EMPENHO COMPLEMENTAR} PC2615/2022, CONTRATO:223/2022. | TESOURO | 310 00000 | 3.200,00 | 1.294,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05190 | 23032023 | PC | | 001706/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00412/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00976/2023 | 20/03/2023 | 1.550,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24399184000172 | AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 491/2022 PC1706/2022A001,AF:976/2023 PROCESSO DIGITAL: 2520/2022 | TESOURO | 310 00000 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05191 | 23032023 | PC | | 002314/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00512/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00114/2023 | 13/01/2023 | 18.900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I | 24325538000134 | AQUISIÇÃO DE MÓDULO REFRIGERADO - 2500 X 700 X 900MM. TIPO GABINETE REVESTIDO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOXIDAVEL. PC2314/2022,AF:114/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05192 | 23032023 | PC | | 002986/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00320/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00949/2023 | 17/03/2023 | 9.450,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 38120269000184 | AQUISIÇÃO DE MESA ELÉTRICA PARA LÂMPADA DE FENDA PC2986/2022,AF:949/2023 | TESOURO | 300 00083 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05193 | 23032023 | PC | | 002986/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00320/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00949/2023 | 17/03/2023 | 9.450,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 38120269000184 | AQUISIÇÃO DE MESA ELÉTRICA PARA LÂMPADA DE FENDA PC2986/2022,AF:949/2023 | OPERACOES DE CREDITO | 300 00083 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05194 | 23032023 | PC | | 000592/2023 | DISPENSA | 00074/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 70073/2023 | 22/03/2023 | 1.500,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | LEGACY WALLS PRODUCOES LTDA | 40113451000150 | REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE ARTES URBANAS COM RENE MUNIZ DA SILVA NA DAJUV, PC592/2023,TERMO DE APROVAÇÃO:70073/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05195 | 23032023 | PC | | 003022/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00653/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00998/2023 | 21/03/2023 | 15.125,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 88611264000122 | AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED, DE 50W. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 723/2022 PC3022/2022A001,AF:998/2023 PROCESSO DIGITAL: 31/2023 | TESOURO | 110 00000 | 15.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05196 | 23032023 | PC | | 003150/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00004/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00957/2023 | 17/03/2023 | 118.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | LABORATORIO TELTO BRASILEIRO S/A | 17159229000176 | AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:68/2022. PC3150/2022A004,AF:957/2023 PROCESSO DIGITAL: 564/2023 | TESOURO | 310 00000 | 118.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05197 | 23032023 | PC | | 000350/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00061/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00970/2023 | 20/03/2023 | 4.200,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 04866848000159 | FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA/ RELATORIO DIARIO DE VEICULOS, PC350/2023,AF:970/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05198 | 23032023 | PC | | 000521/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00201/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00016/2023 | 05/01/2023 | 76.802,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 04027894000750 | AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 281/2022. PC521/2022A002,AF:16/2023 PROCESSO DIGITAL: 1555/2022 | TESOURO | 310 00000 | 76.802,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05199 | 23032023 | PC | | 003099/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00698/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00927/2023 | 17/03/2023 | 7.704,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG | 61418042000131 | AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANCA N. 11 E 15, DESCARTÁVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:36/2023. PC3099/2022A001,AF:927/2023 PROCESSO DIGITAL: 436/2023 | TESOURO | 310 00000 | 7.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05200 | 23032023 | PC | | 001776/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00431/2022 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 00978/2023 | 20/03/2023 | 1.380,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49228695000152 | AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 469/2022 PC1776/2022A003,AF: 978/2023 PROCESSO DIGITAL: 2311/2022 | TESOURO | 310 00000 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05201 | 23032023 | PP | SB | 002113/2023 | OUTROS | | CONVENIO | 0019/2023SES | 08/03/2023 | 30.000,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE | 01717504000190 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOQUEI. LEI N.13019/2014, DECRETO N.20113/2017, MANIFESTACAO PGM.5 N.831/2022 EM FLS. 141/145 (SB148709/2022), PPSB2113/2023,CONVENIO:19/2023-SESP | TESOURO | 110 00000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 05202 | 23032023 | PC | | 000282/2023 | CONCORRENCIA | 10014/2022 | | 00130/2022 | 08/03/2023 | - | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUOES LTDA | 09033330000158 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1348. PC282/2022,TD.COJUL:130/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 100 00303 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05203 | 23032023 | PC | | 000282/2023 | CONCORRENCIA | 10014/2022 | | 00130/2022 | 08/03/2023 | - | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUOES LTDA | 09033330000158 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1348. PC282/2022.TD.COJUL:130/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 100 00303 | 5.700.000,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05204 | 23032023 | PC | | 000282/2023 | CONCORRENCIA | 10014/2022 | | 00130/2022 | 08/03/2023 | - | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUOES LTDA | 09033330000158 | CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NESTE MUNICIPIO. PARECER PGM EM FLS 1345/1346. HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO EM FLS.1348. PC282/2022.TD.COJUL:130/2022 | TESOURO | 110 00000 | 2.048.232,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05205 | 23032023 | PC | | 000202/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00029/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00924/2023 | 17/03/2023 | 1.250,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA | 07172732000108 | AQUISICAO DE REGUA EM POLIESTIRENO DE 30CM, PC202/2023,AF:924/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05206 | 23032023 | PC | | 000202/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00029/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00925/2023 | 17/03/2023 | 775,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI | 24564257000134 | AQUISICAO DE CANETAS RETRO PROJETOR NA COR AZUL, PC202/2023,AF:925/2023 | TESOURO | 110 00000 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05207 | 23032023 | PC | | 001318/2018 | INEXIGIVEL | 00037/2018 | CONTRATO | 00125/2018 | 08/11/2018 | 1.320.000,00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | ITAU UNIBANCO S/A | 60701190000104 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC1318/2018,CONTRATO:125/2018 | TESOURO | 110 00000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05208 | 23032023 | PC | | 003118/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00680/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00897/2023 | 15/03/2023 | 22.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD | 03952368000148 | AQUISICAO DE AUTO PROJETOR. PC3118/2022,AF:897/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05209 | 23032023 | PC | | 000687/2023 | DISPENSAS | 00067/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70066/2023 | 20/03/2023 | 5.995,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | JONATAS LINO SANTANA | 33174987814 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA(STREET DANCE), NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC687/2023,TERMO DE APROVACAO:70066/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05210 | 23032023 | PC | | 002645/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00608/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00926/2023 | 17/03/2023 | 577,50 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA | 07707978000137 | AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO, AUTOCLAVE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:52/2023. PC2645/2022A002,AF:926/2023 PROCESSO DIGITAL: 463/2023 | TESOURO | 310 00000 | 577,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05211 | 23032023 | PC | | 000687/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC687/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05212 | 23032023 | PC | | 000693/2023 | DISPENSAS | 00069/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70068/2023 | 20/03/2023 | 4.620,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | DANIELA COSTA SILVA | 38075994876 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE Aalongamento, NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC693/2023,TERMO DE APROVACAO:70068/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05213 | 23032023 | PC | | 000693/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA COSTA SILVA. PC 693/2023 | TESOURO | 110 00000 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05214 | 23032023 | PC | | 001810/2019 | INEXIGIVEL | 00032/2019 | CONTRATO | 00003/2020 | 06/04/2020 | 362.047,90 | 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, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1810/2019, CONTRATO: 03/2020 | TESOURO | 110 00000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05215 | 23032023 | PC | | 002237/2023 | 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, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC2237/2021, CONTRATO: 127/2021 | TESOURO | 110 00000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05216 | 23032023 | PC | | 000600/2023 | DISPENSAS | 00122/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00989/2023 | 21/03/2023 | 9.955,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES | 11478376864 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS MACRAME), NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022PC600/2023,AF:989/2023 | TESOURO | 110 00000 | 9.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05217 | 23032023 | PC | | 000672/2023 | DISPENSAS | 00070/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70069/2023 | 20/03/2023 | 7.150,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ROSANGELA APARECIDA TURNO | 19250949871 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES, NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC672/2023,TERMO DE APROVACAO:70069/2023 | TESOURO | 110 00000 | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05218 | 23032023 | PC | | 000679/2023 | DISPENSAS | 00068/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70067/2023 | 20/03/2023 | 1.430,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA | 26933107841 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO PARA CRIANÇAS, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 03/2022, PC679/2023,TERMO DE APROVACAO:70067/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05219 | 23032023 | PC | | 000679/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC 679/2023 | TESOURO | 110 00000 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05220 | 23032023 | PC | | 000672/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. PC 672/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05221 | 23032023 | PC | | 002858/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00635/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00917/2023 | 16/03/2023 | 5.940,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05847630000110 | AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:714/2022. PC2858/2022A003,AF:917/2023 PROCESSO DIGITAL: 36/2023 | TESOURO | 310 00000 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05222 | 23032023 | PC | | 000675/2023 | DISPENSA | 00118/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00973/2023 | 20/03/2023 | 12.483,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA | 49773046000132 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.05/2022 PC675/2023,AF:973/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.650,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05223 | 23032023 | PC | | 000600/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA PC 600/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05224 | 23032023 | PP | SB | 002165/2023 | OUTROS | | CONVENIO | 0020/2023SES | 08/03/2023 | 150.000,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 43336379000118 | TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. LEI N.13019/2014, DECRETO N.20113/2017, MANIFESTACAO PGM.5 N.831/2022 EM FLS. 140/144 (SB148709/2022), PPSB2165/2023,CONVENIO:20/2023-SESP | TESOURO | 110 00000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05225 | 23032023 | PC | | 000706/2023 | DISPENSA | 00075/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70074/2023 | 22/03/2023 | 300,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA | 21827143835 | REALIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC706/2023,TERMO DE APROVACAO:70074/2023 | TESOURO | 110 00000 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05226 | 23032023 | PC | | 000706/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA, PC706/2023 | TESOURO | 110 00000 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05227 | 23032023 | PC | | 000698/2023 | DISPENSA | 00072/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70071/2023 | 22/03/2023 | 950,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | VAGNER BATISTA ARAUJO DE SOUZA 16160513885 | 23694281000125 | REALIZACAO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS DE GRAFITTE PARA O EVENTO FESTIVAL DAS ARTES, NA DAJUV, PC698/2023,TERMO DE APROVACAO:70071/2023 | TESOURO | 110 00000 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05228 | 23032023 | PC | | 000670/2023 | DISPENSA | 00063/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70062/2023 | 20/03/2023 | 4.125,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | FABIO LUIS VENTURINI | 35160025812 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES(CIRCO AEREO E CLOW),NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NA DIVISAO DE ACOES PARA JUVENTUDE(DAJUV), DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC670/2023,TERMO DE APROVACAO:70062/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05229 | 23032023 | PC | | 000670/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC 670/2023 | TESOURO | 110 00000 | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05230 | 23032023 | PC | | 002625/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00625/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00928/2023 | 17/03/2023 | 35.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA | 48791685000168 | AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODOA DE TRAMA ABERTA,FLEXIVEL, IMPREGNADA COM OXIDO DE ZINCO,GLICERINA,PETROLATO BRANCO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:46/2023. PC2625/2022A001,AF:928/2023 PROCESSO DIGITAL: 417/2023 | TESOURO | 310 00000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05231 | 23032023 | PC | | 000694/2023 | DISPENSA | 00064/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70063/2023 | 20/03/2023 | 3.135,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | RENATO MANOEL DE SOUZA | 22467680800 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CULTURAS POPULARES - CAPOEIRA, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DO PARQUE DA JUVENTUDE E DO CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC694/2023,TERMO DE APROVACAO:70063/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05232 | 23032023 | PC | | 000694/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR RENATO MANOEL DE SOUZA. PC 694/2023 | TESOURO | 110 00000 | 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05233 | 23032023 | PC | | 003150/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00004/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00963/2023 | 17/03/2023 | 89.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04274988000138 | AQUISICAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:65/2023. PC3150/2022A001,AF:963/2023 PROCESSO DIGITAL: 561/2023 | TESOURO | 310 00000 | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05234 | 23032023 | PC | | 000290/2018 | INEXIGIVEL | 00008/2018 | CONTRATO | 00049/2018 | 26/06/2018 | 50.000,00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | 02038232000164 | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC290/2017, CONTRATO: 49/2018 | TESOURO | 110 00000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05235 | 23032023 | PC | | 000632/2023 | DISPENSA | 00045/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70044/2023 | 14/03/2023 | 4.950,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES | 22656744865 | CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS - BORDADO ARPILLERA) NOS ESPAÇOS CULTURAIS DAS BIBLIOTECAS GUIMARAES ROSA, MACHADO DE ASSIS E MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022PC632/2023,TERMO DE APROVACAO:70044/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05236 | 23032023 | PC | | 000632/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES. PC 632/2023 | TESOURO | 110 00000 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05237 | 23032023 | PC | | 000653/2023 | DISPENSA | 00060/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70059/2023 | 17/03/2023 | 2.722,50 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | IGOR PEREIRA | 28650792871 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC653/2023,TERMO DE APROVACAO:70059/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.722,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05238 | 23032023 | PC | | 000653/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC 653/2023 | TESOURO | 110 00000 | 544,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05239 | 23032023 | PC | | 000685/2023 | DISPENSA | 00059/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70058/2023 | 17/03/2023 | 3.630,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO | 50416867855 | CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC685/2023,TERMO DE APROVACAO:70058/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05240 | 23032023 | PC | | 000685/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO PC 685/2023 | TESOURO | 110 00000 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05241 | 23032023 | PC | | 000590/2023 | DISPENSA | 00076/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70075/2023 | 22/03/2023 | 5.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES 40887126847 | 40701137000198 | CONTRATAAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR INTERVENCOES DE ARTISTAS DE CIRCO NO EVENTO FESTIVAL DE ARTES URBANAS, A SER REALIZADA NO DIA 25/03/2023, NA DIVISAO DE ACOS LIGADAS A JUVENTUDE(DAJUV), DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC590/2023,TERMO DE APROVACAO:70075/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05242 | 23032023 | PC | | 000225/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00093/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01014/2023 | 21/03/2023 | 7.695,36 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | 81706251000198 | AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 129/2022 PC225/2022A004,AF:1014/2023 PROCESSO DIGITAL: 903/2022 | TESOURO | 310 00000 | 7.695,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05245 | 24032023 | PC | | 000681/2023 | DISPENSA | 00062/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70061/2023 | 17/03/2023 | 5.252,50 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | CARLOS DA SILVA LOPIS | 32796266842 | CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 03/2022, PC681/2023,TERMO DE APROVACAO:70061/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05246 | 24032023 | PC | | 000681/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC681/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.050,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05247 | 24032023 | PC | | 002645/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00608/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00932/2023 | 17/03/2023 | 4.110,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA | 48791685000168 | AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:51/2023. PC2645/2022A001,AF:932/2023 PROCESSO DIGITAL: 461/2023 | TESOURO | 310 00000 | 4.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05248 | 24032023 | PC | | 000704/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00241/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00954/2023 | 17/03/2023 | 21.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:297/2022. PC704/2022A002,AF:954/2023 PROCESSO DIGITAL: 1451/2022 | TESOURO | 310 00000 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05249 | 24032023 | PC | | 000625/2023 | DISPENSA | 00123/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00990/2023 | 21/03/2023 | 13.475,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS | 3579977840 | CONTRATAAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - GRAFITI/MURALISMO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DIVISAO DE ACOS LIGADAS A JUVENTUDE E CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC625/2023,AF:990/2023 | TESOURO | 110 00000 | 13.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05250 | 24032023 | PC | | 000625/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC625/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05252 | 24032023 | PC | | 000425/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00055/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00974/2023 | 20/03/2023 | 4.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL | 37750997000107 | AQUISICAO DE ANDADOR ADULTO, TAMANHO UNICO. PC425/2023,AF:974/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00072 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05253 | 24032023 | PC | | 000651/2023 | DISPENSA | 00047/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70046/2023 | 14/03/2023 | 3.327,50 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | DANIELA EIKO AOKI THOMAZ | 26246747809 | CONTRATAAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL, NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022 PC651/2023,TERMO DE APROVACAO:70046/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05254 | 24032023 | PC | | 000651/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC651/2023 | TESOURO | 110 00000 | 665,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05255 | 24032023 | PC | | 000725/2023 | DISPENSA | 00078/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70077/2023 | 22/03/2023 | 5.995,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | MAURO OLIVEIRA SANTOS | 32509389807 | CONTRATAAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA CAMARA DE CULTURA, CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GCS 03/2022.PC725/2023,TERMO DE APROVACAO:70077/2023 | TESOURO | 110 00000 | 5.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05256 | 24032023 | PC | | 000725/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC725/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05257 | 24032023 | PC | | 000822/2023 | DISPENSA | 00083/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70082/2023 | 24/03/2023 | 720,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS | 46826447851 | APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC822/2023,TERMO DE APROVACAO:70082/2023 | TESOURO | 110 00000 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05258 | 24032023 | PC | | 000822/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS PC822/2023 | TESOURO | 110 00000 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05259 | 24032023 | PC | | 000815/2023 | DISPENSA | 00082/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70081/2023 | 24/03/2023 | 3.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | DMRZ PRODUcoes DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA | 24996083000189 | APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA JOIA RARA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC815/2023,TERMO DE APROVACAO:70081/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05260 | 24032023 | PC | | 000814/2023 | DISPENSA | 00081/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70080/2023 | 23/03/2023 | 1.800,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | EDE DONIZETE DE LIMA FILHO | 34736559888 | APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GULLIVERA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, PC814/2023,TERMO DE APROVACAO:70080/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05261 | 24032023 | PC | | 000814/2023 | 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. 2110/2022, POR EDE DONIZETE DE LIMA FILHO, PC814/2023 | TESOURO | 110 00000 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05262 | 24032023 | PC | | 000813/2023 | DISPENSA | 00080/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70079/2023 | 23/03/2023 | 400,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | LUIZ FABIANO DE JESUS | 31512182885 | APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, PC813/2023,TERMO DE APROVACAO:70079/2023 | TESOURO | 110 00000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05263 | 24032023 | PC | | 000813/2023 | 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. 2110/2022, POR LUIZ FABIANO DE JESUS, PC813/2023 | TESOURO | 110 00000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05264 | 24032023 | PC | | 002780/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00599/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00983/2023 | 20/03/2023 | 43.050,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 64650583000189 | AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:699/2022. PC2780/2022A001,AF:983/2023 PROCESSO DIGITAL: 3380/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 210 00007 | 43.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05265 | 24032023 | PC | | 000812/2023 | DISPENSA | 00079/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70078/2023 | 23/03/2023 | 1.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | RONILDO DA SILVA | 30963088882 | APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC812/2023,TERMO DE APROVACAO:70078/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05266 | 24032023 | PC | | 000812/2023 | 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. 2110/2022, POR RONILDO DA SILVA, PC812/2023 | TESOURO | 110 00000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05267 | 24032023 | PC | | 001503/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00356/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00985/2023 | 20/03/2023 | 3.520,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | 01664908000162 | AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:450/2022. PC1503/2022A001,AF:985/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 | TESOURO | 220 00000 | 2.041,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05268 | 24032023 | PC | | 001503/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00356/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00985/2023 | 20/03/2023 | 3.520,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | 01664908000162 | AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:450/2022. PC1503/2022A001,AF:985/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 | TESOURO | 212 00000 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05269 | 24032023 | PC | | 001503/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00356/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00985/2023 | 20/03/2023 | 3.520,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | 01664908000162 | AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:450/2022. PC1503/2022A001,AF:985/2023 PROCESSO DIGITAL: 2412/2022 | TESOURO | 213 00000 | 774,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05270 | 24032023 | PP | SB | 066671/2018 | OUTROS | | CONTRATO | 66671/2018 | 25/09/2018 | ##### | 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 SANAMENTO - FINISA), [JUROS DA DÍVIDA], (EMPENHO COMPLEMENTAR) PPS866671/2018, CONTRATO:66671/2018 PROCESSO DIGITAL:PPS840081/2020 | TESOURO | 110 00000 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05271 | 24032023 | PP | SB | 048754/2020 | OUTROS | | CONTRATO | 48754/2020 | 14/05/2020 | ##### | 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]. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PPS848754/2020, CONTRATO:48754/2020 | TESOURO | 110 00000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05273 | 24032023 | PP | SB | 143530/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO | 46523239000147 | SALARIO-FAMILIA - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EXERCICIO 2023 - PPSB 143530/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 262 00000 | 59,82 | 59,82 | 59,82 | 0,00 |
| 2023 | 05274 | 24032023 | PP | SB | 021547/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS | 46523239000147 | CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.335 DO FAE. PPSB21547/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 100 00001 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 05275 | 24032023 | PC | | 002535/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 00001/2022 | CONTRATO | 00032/2022 | 14/04/2022 | 6.095.571,00 | 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 EDUCACAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. | TESOURO | 220 00000 | 620.089,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05276 | 24032023 | PC | | 002535/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 00001/2022 | CONTRATO | 00032/2022 | 14/04/2022 | 6.095.571,00 | 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 EDUCACAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. | TESOURO | 212 00000 | 213.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05277 | 24032023 | PC | | 002535/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 00001/2022 | CONTRATO | 00032/2022 | 14/04/2022 | 6.095.571,00 | 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 EDUCACAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. | TESOURO | 213 00000 | 235.206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05278 | 24032023 | PC | | 002535/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 00001/2022 | CONTRATO | 00032/2022 | 14/04/2022 | 6.095.571,00 | 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 EDUCACAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. | TESOURO | 220 00000 | 798.216,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05279 | 24032023 | PC | | 002535/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 00001/2022 | CONTRATO | 00032/2022 | 14/04/2022 | 6.095.571,00 | 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 EDUCACAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. | TESOURO | 212 00000 | 275.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05280 | 24032023 | PC | | 002535/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 00001/2022 | CONTRATO | 00032/2022 | 14/04/2022 | 6.095.571,00 | 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 EDUCACAO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E EVENTOS FORMATIVOS E TRANSPORTE DIARIO DE PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS NA REGIAO DO POS-BALSA, 1a.PRORROGACAO DE PRAZOPOR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 128/2023 EM FLS. | TESOURO | 213 00000 | 302.771,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05281 | 24032023 | PC | | 002987/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00668/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01023/2023 | 23/03/2023 | 90.090,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 06317832000112 | AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:105/2022. PC2987/2022A001.AF:1023/2023 PROCESSO DIGITAL: 662/2023 | TESOURO | 110 00000 | 90.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05282 | 24032023 | PC | | 002795/2019 | PREGAO ELETRONICO | 00003/2019 | CONTRATO | 00025/2019 | 26/03/2019 | 1.378.444,06 | SECRETARIA DE EDUCACAO | MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL | 18097272000117 | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 4º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 5,79%, MANIFESTACAO PGM-5 Nº124/2023 EM FLS. 2763/2764, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.2771 PC2795/2018, CONTRATO: 25/2019,TD.COJUL.99991/2023 | TESOURO | 110 00000 | 13.134,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05283 | 24032023 | PC | | 001796/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00424/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01030/2023 | 23/03/2023 | 42.235,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | 68209048000148 | AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:548/2022. PC1796/2022A001.AF:1030/2023 PROCESSO DIGITAL: 2689/2022 | TESOURO | 110 00000 | 42.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05284 | 24032023 | PC | | 000944/2023 | DISPENSA | 00143/2022 | CONTRATO | 00054/2022 | 09/05/2022 | 2.275.431,98 | SECRETARIA DE EDUCACAO | COOPERATIVA MISTA DE 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. 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES,MANIFESTAÇÃO DA PGM.5 N.65/2023 EM FLS. 527/529, | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 200 00007 | 443.106,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05285 | 24032023 | PC | | 003150/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00004/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00956/2023 | 17/03/2023 | 21.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44734671000151 | AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:67/2023. PC3150/2022A003.AF:956/2023 PROCESSO DIGITAL: 563/2023 | TESOURO | 310 00000 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05286 | 24032023 | PC | | 000946/2023 | DISPENSA | 00139/2022 | CONTRATO | 00055/2022 | 27/05/2022 | 416.586,19 | 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. 1ª PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM.5 No 63/2023 EM FLS. 501/503, TERMO DEAPROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 509, | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCLULADOS | 200 00007 | 55.717,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05287 | 24032023 | PP | SB | 075893/2022 | OUTROS | | CONTRATO | 75893/2022 | 30/06/2022 | ##### | 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 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] (EMPENHO COMPLEMENTAR).PPSB75893/2022 CONTRATO:75893/2022 | TESOURO | 110 00000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05288 | 24032023 | PC | | 000830/2023 | CONCORRENCIA | 10022/2022 | | 00038/2023 | 30/06/2022 | - | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | CONSORCIO GESTOR LMC | 49747444000184 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ACESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL (COMPOSTO PELAS EMPRESAS LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, MODERA ENGENHARIA LTDA E C3 PLANEJAMENTO,CONSULTORIA E PROJETO LTDA), MANIFESTACAO PGM-5 653/2022 EM FLS.220/221, | OPERACOES DE CREDITO | 100 00270 | 4.059.838,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05289 | 24032023 | PP | SB | 075901/2022 | OUTROS | | CONTRATO | 75901/2022 | 30/06/2022 | ##### | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO | 14337579000197 | DESPA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A LM Nº7.062/2022. [OUTROS ENCARGOS](EMPENHO COMPLEMENTAR) | TESOURO | 110 00000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05290 | 24032023 | PP | SB | 001027/2009 | OUTROS | | CONTRATO | 01027/2009 | 16/12/2015 | ##### | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO | 43776517000180 | DESPA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DVIDA, 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]. (EMPENHO COMPLEMENTAR) PROCESSO DIGITAL:PPS839283/2020,PPS81027/2009,CONTRATO:1027/2009 | TESOURO | 110 00000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05291 | 24032023 | PC | | 000363/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00147/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01013/2023 | 21/03/2023 | 20.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:225/2023. PC363/2022A003,AF:1013/2023 PROCESSO DIGITAL: 1017/2022 | TESOURO | 310 00000 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05292 | 24032023 | PC | | 000664/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00220/2020 | CONTRATO | 00086/2020 | 13/07/2020 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MAQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICIO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 | TESOURO | 220 00000 | 35.080,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05293 | 24032023 | PC | | 000664/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00220/2020 | CONTRATO | 00086/2020 | 13/07/2020 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MAQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICIO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 | TESOURO | 212 00000 | 12.096,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05294 | 24032023 | PC | | 000664/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00220/2020 | CONTRATO | 00086/2020 | 13/07/2020 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | PRESTACAO DE SERVICIO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, MAQUINAS, OFICIAIS OU CEDIDOS/LOCADOS A SERVICIO DA MUNICIPALIDADE, COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO. PC664/2020,CONTRATO:86/2020PROCESSO DIGITAL: 1514/2020 | TESOURO | 213 00000 | 13.306,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05295 | 24032023 | PC | | 001376/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00342/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00995/2023 | 21/03/2023 | 49.835,52 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05782733000149 | AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 367/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1376/2022A001,AF:995/2023 PROCESSO DIGITAL: 1979/2022 | TESOURO | 310 00000 | 49.835,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05296 | 24032023 | PC | | 001302/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00337/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00962/2023 | 17/03/2023 | 168.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIMED INDUSTRIA S.A. | 02814497000700 | AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A PALMITATO DE RE TINOL) 5.000UI + VITAMINA D COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:374/2022. PC1302/2022A001,AF:962/2023 PROCESSO DIGITAL: 2104/2022 | TESOURO | 310 00000 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05297 | 27032023 | PC | | 002590/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00611/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 04593/2022 | 22/12/2022 | 27.899,70 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG | 61418042000131 | AQUISICAO DE MASCARA NAO-REINALANTE ADULTO E INFANTIL. PC2590/2022,AF:4593/2022 | TESOURO | 310 00000 | 27.899,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05298 | 27032023 | PC | | 000682/2022 | DISPENSA | 00058/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70057/2023 | 17/03/2023 | 3.630,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | JAQUELINE DA SILVA BARBOSA | 40845476890 | REALIZACAO DE OFICINAS DE DANÇA (AFRODANÇA) E CULTURAS POPULARES - DANÇAS BRASILEIRAS NO DAJUV E CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS. EDITAL GSC 03/2022, PC682/2023,TERMO DE APROVACAO:70057/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05299 | 27032023 | PC | | 000682/2022 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC682/2023 | TESOURO | 110 00000 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05300 | 27032023 | PC | | 000250/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00062/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00971/2023 | 20/03/2023 | 3.725,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI | 30461442000104 | AQUISICAO DE DIAZEPAM 10MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL. PC250/2023,AF:971/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 300 00002 | 3.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05301 | 27032023 | PC | | 000251/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00063/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00986/2023 | 20/03/2023 | 2.220,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04274988000138 | AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. PC251/2023,AF:986/2023 | TESOURO | 310 00000 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05302 | 27032023 | PC | | 002928/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00050/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00965/2023 | 17/03/2023 | 1.695,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02477571000147 | AQUISICAO DE FIO DENTAL, EM EMBALAGEM PROFISSIONAL, COM 100 OU 125 METROS. PC2928/2022,AF:965/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.695,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05303 | 27032023 | PC | | 002928/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00050/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00966/2023 | 17/03/2023 | 838,80 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA | 07172732000108 | AQUISICAO DE ESCOVA DE UNHAS/MAOS. PC2928/2022,AF:966/2023 | TESOURO | 310 00000 | 838,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05304 | 27032023 | PC | | 000251/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00063/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00987/2023 | 20/03/2023 | 3.220,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 21297758000103 | AQUISICAO DE OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA E MIDAZOLAM 15MG POR AMPOLA DE 3ML. PC251/2023,AF:987/2023 | TESOURO | 310 00000 | 3.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05305 | 27032023 | PC | | 000138/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00068/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00893/2023 | 15/03/2023 | 11.358,72 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 11260846000187 | AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 122/2022, PC138/2022A001,AF:893/2023 PROCESSO DIGITAL: 797/2022 | TESOURO | 310 00000 | 11.358,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05306 | 27032023 | PC | | 000369/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00066/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00997/2023 | 21/03/2023 | 4.477,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 04866848000159 | AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC369/2023,AF:997/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.444,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05307 | 27032023 | PC | | 000369/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00066/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00997/2023 | 21/03/2023 | 4.477,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 04866848000159 | AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC369/2023,AF:997/2023 | TESOURO | 310 00000 | 2.032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05308 | 27032023 | PP | SB | 055710/2012 | OUTROS | | CONTRATO | 55710/2012 | 21/03/2012 | ##### | 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 - PPS855710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 | TESOURO | 310 00000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05309 | 27032023 | PP | SB | 055710/2012 | OUTROS | | CONTRATO | 55710/2012 | 21/03/2012 | ##### | 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 - PPS855710/2012 PROCESSO DIGITAL:SB40091/2020 | TESOURO | 310 00000 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05310 | 27032023 | PC | | 000369/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00066/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00997/2023 | 21/03/2023 | 4.477,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | BELPRINT FORMULARIOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 04866848000159 | AQUISICAO DE IMPRESSOS DIVERSOS. PC369/2023,AF:997/2023 | TESOURO | 310 00000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05311 | 27032023 | PC | | 001827/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00421/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01017/2023 | 22/03/2023 | 20.694,28 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DZ7 COMERCIAL LTDA | 30084600000146 | AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO E FRALDA DESCARTAVEL ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 489/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1827/2022A001,AF:1017/2023 PROCESSO DIGITAL: 2525/2022 | TESOURO | 310 00000 | 20.694,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05312 | 27032023 | PC | | 002385/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00544/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00890/2023 | 14/03/2023 | 184,00 | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01554285000175 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 607/2022 PC2385/2022A008,AF:890/2023 PROCESSO DIGITAL: 459/2023 | TESOURO | 110 00000 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05313 | 27032023 | PC | | 002810/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00595/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00994/2023 | 21/03/2023 | 16.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR | 03951140000133 | AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 635/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2810/2022A001,AF:994/2023 PROCESSO DIGITAL: 3175/2022 | TESOURO | 310 00000 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05314 | 27032023 | PC | | 002892/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00632/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01016/2023 | 22/03/2023 | 12.356,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CM HOSPITALAR S.A | 12420164000904 | AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 708/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC2892/2022A002,AF:1016/2023 PROCESSO DIGITAL: 3417/2022 | TESOURO | 310 00000 | 12.356,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05315 | 27032023 | PC | | 000911/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00257/2020 | CONTRATO | 00096/2020 | 18/08/2020 | 2.563.069,61 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ELEVADORES OTIS LTDA. | 29739737005252 | 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. (PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CNPJ), CONFORME TA.27/2023)PC911/2020,CONTRATO:96/2020 | TESOURO | 110 00000 | 151.975,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05316 | 27032023 | PC | | 000911/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00257/2020 | CONTRATO | 00096/2020 | 18/08/2020 | 2.563.069,61 | SECRETARIA DE GOVERNO | ELEVADORES OTIS LTDA. | 29739737005252 | 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. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 122/2023, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO, CONFORMETA.27/2023) | TESOURO | 110 00000 | 54.207,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05317 | 27032023 | PC | | 000911/2020 | PREGAO ELETRONICO | 00257/2020 | CONTRATO | 00096/2020 | 18/08/2020 | 2.563.069,61 | SECRETARIA DE GOVERNO | ELEVADORES OTIS LTDA. | 29739737005252 | 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. (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 123/2023, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO CNPJ NO CONTRATO, CONFORMETA.27/2023) | TESOURO | 110 00000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05318 | 27032023 | PC | | 000467/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00206/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01028/2023 | 23/03/2023 | 78.804,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 59309302000199 | AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:273/2022. PC467/2022A001,AF:1028/2023 PROCESSO DIGITAL: 1495/2022 | TESOURO | 310 00000 | 78.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05319 | 27032023 | PP | SB | 037422/2020 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51174001000193 | OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 | TESOURO | 110 00000 | 212.698,41 | 212.698,41 | 212.698,41 | 0,00 |
| 2023 | 05320 | 27032023 | PP | SB | 037422/2020 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51174001000193 | OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 | TESOURO | 110 00000 | 694.892,05 | 694.892,05 | 694.892,05 | 0,00 |
| 2023 | 05321 | 27032023 | PP | SB | 037422/2020 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51174001000193 | OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 | TESOURO | 110 00000 | 3.186.463,99 | 3.186.463,99 | 3.186.463,99 | 0,00 |
| 2023 | 05322 | 27032023 | PC | | 000350/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00140/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01029/2023 | 23/03/2023 | 85.800,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA | 72861461000160 | AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:257/2022. PC350/2022A001,AF:1029/2023 PROCESSO DIGITAL: 1232/2022 | TESOURO | 110 00000 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. NÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---|--|------------------------|---|--|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2023 | 05323 | 27032023 | PC | | 002806/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00604/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01008/2023 | 21/03/2023 | 157.766,40 | SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA | CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 26624602000103 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DESTINADO AOS ALUNOS DO CURSO DE FORMACAO EM SEGURANCA URBANA, EM FACE DO CONCURSO N. 04/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:705/2022. PC2806/2022A008,AF: 1008/2023 PROCESSO DIGITAL: 447/2023 | TESOURO | 110 00000 | 157.766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05324 | 27032023 | PP | SB | 020608/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A DISTRIBUIDORA | 59281253000123 | INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE I, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 22242/2023. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.41 /66 E ATUALIZACAO DE CALCULOS FLS. 146/147 E COTA PGM.4 EM FLS. 167/168 E 179 INSCRICAO IMOBILIARIA 532.500.034.000(CONFORME | TESOURO | 110 00000 | 471.846,26 | 471.846,26 | 471.846,26 | 0,00 |
| 2023 | 05325 | 27032023 | PC | | 000055/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00047/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01053/2023 | 27/03/2023 | 14.350,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 64088214000144 | AQUISICAO DE PANO DE COZINHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 40CM 100% ALGODAO. PC55/2023,AF:1053/2023 | TESOURO | 110 00000 | 14.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05326 | 27032023 | PC | | 000837/2023 | DISPENSA | 00084/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70083/2023 | 27/03/2023 | 3.500,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | GILSON DE AMORIM CRUZ CONSULTORIA E PRODUCOES | 24816826000191 | APRESENTACAO MUSICAL DE ALEX APARECIDO DA SILVA, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC837/2023,TERMO DE APROVACAO:70083/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05331 | 27032023 | PC | | 000142/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00072/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01026/2023 | 23/03/2023 | 17.160,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:212/2022. PC142/2022A002,AF:1026/2023 PROCESSO DIGITAL: 960/2022 | TESOURO | 110 00000 | 17.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05362 | 27032023 | PC | | 002479/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00557/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01039/2023 | 24/03/2023 | 8.650,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE SABÃO EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2023 PC2479/2022A001,AF:1039/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 | TESOURO | 220 00000 | 5.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05365 | 27032023 | PC | | 002479/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00557/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01039/2023 | 24/03/2023 | 8.650,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE SABÃO EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2023 PC2479/2022A001,AF:1039/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 | TESOURO | 212 00000 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05366 | 27032023 | PC | | 002479/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00557/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01039/2023 | 24/03/2023 | 8.650,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE SABÃO EM PEDRA COM 200 GRAMAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2023 PC2479/2022A001,AF:1039/2023 PROCESSO DIGITAL: 298/2023 | TESOURO | 213 00000 | 1.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05367 | 27032023 | PC | | 000227/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00074/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01031/2023 | 23/03/2023 | 495,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 09066243000105 | AQUISICAO DE GUILHOTINA MANUAL GUILHOTINA DE MESA, PARA CORTAR PAPEL. PC227/2023,AF:1031/2023 | TESOURO | 220 00000 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05368 | 27032023 | PC | | 000227/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00074/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01032/2023 | 23/03/2023 | 11.199,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REPROGRAF COMERCIAL LTDA | 08820802000150 | AQUISICAO DE GUILHOTINA ELÉTRICA GUILHOTINA ELETRICA SEMI-AUTOMATICA. PC227/2023,AF:1032/2023 | TESOURO | 220 00000 | 6.495,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05369 | 27032023 | PC | | 000227/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00074/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01032/2023 | 23/03/2023 | 11.199,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REPROGRAF COMERCIAL LTDA | 08820802000150 | AQUISICAO DE GUILHOTINA ELÉTRICA GUILHOTINA ELETRICA SEMI-AUTOMATICA. PC227/2023,AF:1032/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.239,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05370 | 27032023 | PC | | 000227/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00074/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01032/2023 | 23/03/2023 | 11.199,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | REPROGRAF COMERCIAL LTDA | 08820802000150 | AQUISICAO DE GUILHOTINA ELÉTRICA GUILHOTINA ELETRICA SEMI-AUTOMATICA. PC227/2023,AF:1032/2023 | TESOURO | 213 00000 | 2.463,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05371 | 27032023 | PC | | 002299/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00519/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00977/2023 | 20/03/2023 | 20.855,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 60665981000975 | AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG,EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:584/2022. PC2299/2022A001,AF:977/2023 PROCESSO DIGITAL: 3024/2022 | TESOURO | 310 00000 | 20.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05372 | 28032023 | PP | SB | 037421/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | SOLANGE ANTONELLI NOVAES | 11946141836 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 | TESOURO | 220 00000 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 05373 | 28032023 | PC | | 003173/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00010/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01022/2023 | 23/03/2023 | 29.760,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11003061000129 | AQUISICAO DE CARROS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERELIZADO EM AÇO INOX. PC3173/2022,AF:1022/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 300 00098 | 29.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05374 | 28032023 | PP | SB | 037421/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | SOLANGE ANTONELLI NOVAES | 11946141836 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 | TESOURO | 212 00000 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 05375 | 28032023 | PP | SB | 037421/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | SOLANGE ANTONELLI NOVAES | 11946141836 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 | TESOURO | 220 00000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2023 | 05376 | 28032023 | PP | SB | 037421/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | SOLANGE ANTONELLI NOVAES | 11946141836 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 | TESOURO | 212 00000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2023 | 05377 | 28032023 | PP | SB | 037421/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | SOLANGE ANTONELLI NOVAES | 11946141836 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER AS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB37421/2023 | TESOURO | 212 00000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. NÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|------------------------|--|--|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2023 | 05378 | 28032023 | PC | | 000467/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00206/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01027/2023 | 23/03/2023 | 10.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MC FARMA LTDA | 41098601000166 | AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 274/2022. PC467/2022A002,AF:1027/2023 PROCESSO DIGITAL: 1497/2022 | TESOURO | 310 00000 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05379 | 28032023 | PP | SB | 037421/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE EDUCACAO | SOLANGE ANTONELLI NOVAES | 11946141836 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUTENTICACAO, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGENCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, PPS837421/2023 | TESOURO | 220 00000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 05380 | 28032023 | PC | | 000676/2023 | DISPENSA | 00126/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01045/2023 | 24/03/2023 | 8.745,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI | 07337139802 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BALLET CLASSICO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CANTINHO DA ESPERANCA DO ALVORECER, SOCIEDADE AMIGOS DO DO BAIRRO DA VILA ESPERANCA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO TATETOS E ADJACENCIAS, DENTRO DA PROGRAMACAOCULTURAL DA CIDADE. | TESOURO | 110 00000 | 8.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05381 | 28032023 | PC | | 000676/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI PC 676/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05382 | 28032023 | PC | | 000010/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00014/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01078/2023 | 27/03/2023 | 27.600,00 | SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | MEAC INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA | 01873927000107 | AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 194/2023. PC10/2023A001,AF:1078/2023 PROCESSO DIGITAL: 852/2023 | TESOURO | 110 00000 | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05383 | 28032023 | PC | | 002385/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00544/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01067/2023 | 27/03/2023 | 92,00 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01554285000175 | AQUISICÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS 607/2022. PC2385/2022A004,AF:1067/2023 PROCESSO DIGITAL: 3379/2022 | TESOURO | 110 00000 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05384 | 28032023 | PC | | 000341/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00042/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01024/2023 | 23/03/2023 | 8.740,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA | 58833575000175 | FORNECIMENTO E INSTALCAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS. RESOLUCAO DO CMS N. 26, 11/10/2022. PC341/2023,AF:1024/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCULADOS | 300 00098 | 8.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05385 | 28032023 | PC | | 000358/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00069/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01018/2023 | 23/03/2023 | 462,00 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA | 57506495000142 | AQUISICAO DE PINO COM ROSCA. PC358/2023,AF:1018/2023 | TESOURO | 110 00000 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05386 | 28032023 | PC | | 000979/2023 | 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, ROTERIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC979/2022, CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 | TESOURO | 110 00000 | 16.118,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05387 | 28032023 | PC | | 000979/2023 | 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, ROTERIZAÇÃO E ENTREGA DOS VALES, PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, LOTADOS EM TODO O TERRITÓRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. (EMPENHO COMPLEMENTAR). PC979/2022, CONTRATO:114/2022PROCESSO DIGITAL: 2165/2022 | TESOURO | 220 00000 | 652,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05388 | 28032023 | PP | SB | 029988/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51174001000193 | DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS PARA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL POR VIA (AR-DIGITAL) RELATIVAS A PROPOSITURA DE AÇÕES DE COBRANÇA DOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, PPS829988/2023 | TESOURO | 110 00000 | 210.127,50 | 210.127,50 | 210.127,50 | 0,00 |
| 2023 | 05389 | 28032023 | PP | SB | 119471/2023 | OUTROS | | | | | | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | WILSON KAZUYOSHI SATO | 05629327801 | HONORARIOS PERICIAIS CONTÁBEIS REFERENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO DE LORETE DAUD FLAIFEL (AUTOS 0011179-19.2022.8.26.0564), 2a.VARA CÍVEL, FILE 1290, PPS8119471/2022 | TESOURO | 110 00000 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2023 | 05390 | 28032023 | PC | | 002602/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 10001/2021 | CONTRATO | 00035/2021 | 01/06/2021 | 8.086.768,24 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | VILA BOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIMITADA | 02785261000190 | SERVICOS DE SEPULTAMENTOS,EXUMACOES,REINUMACOES, PERMUTAS,MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS 1º REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 12,13%. MANIFESTACAO PGM-5 N.793/2022 EM FLS. 732/734 TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.766.TD.COJUL: 99991/2023 | TESOURO | 110 00000 | 466.550,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05391 | 28032023 | PC | | 002602/2023 | PREGAO PRESENCIAL | 10001/2021 | CONTRATO | 00035/2021 | 01/06/2021 | 8.086.768,24 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | VILA BOA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 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 | 299.666,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05392 | 28032023 | 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 TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONsertos IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E ASECRETARIA (SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO | TESOURO | 110 00000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. GÉNERICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|------|-------|----------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------|
| 2023 | 05393 | 28032023 | 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 ALIMENTAÇÃO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFÍCIOS EVENTUAISPPSB452/2023 | TESOURO | 110 00000 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 05394 | 28032023 | 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 PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, PPSB452/2023 | TESOURO | 110 00000 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2023 | 05395 | 28032023 | PP | SB | 000452/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | VANDERLENE RAMOS DIAS | 88456943649 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS. PPSB452/2023 | TESOURO | 110 00000 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2023 | 05396 | 29032023 | PC | | 000855/2023 | DISPENSA | 00085/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 70084/2023 | 28/03/2023 | 1.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | LEANDRO PIMENTA DE ABREU | 16683708835 | APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, PC855/2023, TERMO DE APROVAÇÃO: 70084/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05397 | 29032023 | PC | | 000855/2023 | 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. 2110/2022, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU, PC855/2023 | TESOURO | 110 00000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05398 | 29032023 | PC | | 000306/2023 | INEXIGIVEL | 00023/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 01015/2023 | 22/03/2023 | 36.140,25 | SECRETARIA DE HABITACAO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00360305000104 | CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS HABITACIONAIS DESENVOLVIDOS PELO MUNICIPIO. PC306/2023, AF:1015/2023 | TESOURO | 110 00000 | 36.140,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05399 | 29032023 | PP | SB | 020608/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | 46523239000147 | DESPESAS A TÍTULO DE PAGAMENTO DA DIVIDA FISCAL REFERENTE A GUIA DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2015, AVISO N.4038319-9, RUBRICA 2802, CONFORME PARECER S/N DA PGM-4 EM FLS.167/168, PPSB20608/2022 | TESOURO | 110 00000 | 2.415.153,74 | 2.415.153,74 | 2.415.153,74 | 0,00 |
| 2023 | 05400 | 29032023 | PC | | 000744/2023 | DISPENSA | 00127/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 01062/2023 | 27/03/2023 | 2.925,70 | SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | MAQSEG - COMERCIO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TREIN | 14237065000160 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS (RETROSCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA), ATENDENDO A LEGISLAÇÃO ATUAL. PC744/2023, AF:1062/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.925,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05401 | 29032023 | PC | | 000364/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00068/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 01020/2023 | 23/03/2023 | 3.552,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02477571000147 | AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GUIDEN N.03 E BROCA TIPO GATTES-GUIDEN N.01, PC364/2023, AF:1020/2023 | TESOURO | 310 00000 | 3.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05402 | 29032023 | PC | | 000365/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00067/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 01021/2023 | 23/03/2023 | 7.125,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02477571000147 | AQUISIÇÃO DE ANESTESICO TOPICO PARA APLICACAO ORAL OU MUCOSA, PC365/2023, AF:1021/2023 | TESOURO | 310 00000 | 7.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05403 | 29032023 | PC | | 003285/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00012/2023 | AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO | 01019/2023 | 23/03/2023 | 6.261,50 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AIRMED LTDA | 23637718000199 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAO DENTAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:104/2023. PC3285/2022A001, AF:1019/2023 PROCESSO DIGITAL: 742/2023 | TESOURO | 310 00000 | 6.261,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05404 | 29032023 | PP | SB | 110564/2023 | 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. (EMPENHO PARA COMPLEMENTO DE VERBA ANTERIORMENTESOLICITADA) | TESOURO | 310 00000 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 |
| 2023 | 05407 | 29032023 | PC | | 002130/2023 | CONCORRENCIA | 10020/2022 | CONTRATO | 00049/2023 | 31/03/2023 | ##### | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA | 62802012000197 | EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIROS DO MUNICIPIO - PROSAB/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS. | TESOURO | 110 00000 | 32.526,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05408 | 29032023 | PC | | 002130/2023 | CONCORRENCIA | 10020/2022 | CONTRATO | 00049/2023 | 31/03/2023 | ##### | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA | 62802012000197 | EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIROS DO MUNICIPIO - PROSAB/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS. | TESOURO | 110 00000 | 155.618,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05409 | 29032023 | PC | | 002130/2023 | CONCORRENCIA | 10020/2022 | CONTRATO | 00049/2023 | 31/03/2023 | ##### | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA | 62802012000197 | EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIROS DO MUNICIPIO - PROSAB/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS. | OPERACOES DE CREDITO | 100 00261 | 617.997,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05410 | 29032023 | PC | | 002130/2023 | CONCORRENCIA | 10020/2022 | CONTRATO | 00049/2023 | 31/03/2023 | ##### | SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS | PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA | 62802012000197 | EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIROS DO MUNICIPIO - PROSAB/CAF, MANIFESTACAO PGM-5 542/2022 EM FLS.718/725 E PARECER GPGM S/N EM FLS. | OPERACOES DE CREDITO | 100 00261 | 2.956.750,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05411 | 29032023 | PC | | 003147/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00716/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01051/2023 | 27/03/2023 | 15.866,40 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALE | 28911309000152 | AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50ML ATA DE REGISTRO DE PRECOS 93/2023. PC3147/2022A002,AF:1051/2023 PROCESSO DIGITAL: 652/2023 | TESOURO | 310 00000 | 15.866,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05412 | 29032023 | PC | | 000350/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00140/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01025/2023 | 23/03/2023 | 57.200,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA | 72861461000160 | AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS-257/2022. PC350/2022A003,AF:1025/2023 PROCESSO DIGITAL: 1234/2022 | TESOURO | 310 00000 | 57.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05413 | 29032023 | PC | | 002298/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00518/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01052/2023 | 27/03/2023 | 120.960,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA | 08778201000126 | AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 585/2022. PC2298/2022A001,AF:1052/2023 PROCESSO DIGITAL: 2983/2022 | TESOURO | 310 00000 | 120.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05414 | 29032023 | PC | | 000363/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00147/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01064/2023 | 27/03/2023 | 4.490,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 21681325000157 | AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 224/2022 PC363/2022A002,AF:1064/2023 PROCESSO DIGITAL: 1016/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 4.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05415 | 29032023 | PC | | 001003/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00269/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01050/2023 | 27/03/2023 | 4.800,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49324221000104 | AQUISICAO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 332/2022, PC1003/2022A002,AF:1050/2023 PROCESSO DIGITAL: 2054/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 304 00001 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05416 | 29032023 | PC | | 000203/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00088/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01041/2023 | 24/03/2023 | 2.750,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA | 05818423000137 | AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO COM FOLHAS EM ROLO DE 15CM X 100M. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 189/2022. PC203/2022A001,AF:1041/2023 PROCESSO DIGITAL: 826/2022 | TESOURO | 310 00000 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05417 | 29032023 | PC | | 001011/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00345/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01043/2023 | 24/03/2023 | 7.412,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP | 21504525000134 | AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 379/2022, PC1011/2022A001,AF:1043/2023 PROCESSO DIGITAL: 2099/2022 | TESOURO | 310 00000 | 7.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05418 | 29032023 | PC | | 003147/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00716/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01046/2023 | 24/03/2023 | 54.000,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03652030000170 | AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 92/2023. PC3147/2022A001,AF:1046/2023 PROCESSO DIGITAL: 650/2023 | TESOURO | 310 00000 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05419 | 29032023 | PC | | 001300/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00375/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01049/2023 | 27/03/2023 | 9.000,00 | 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:1049/2023 PROCESSO DIGITAL: 2264/2022 | TESOURO | 310 00000 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05420 | 29032023 | PC | | 001925/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00448/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01044/2023 | 24/03/2023 | 12.600,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG | 61418042000131 | AQUISICAO DE FITAS CIRURGICAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 530/2022, PC1925/2022A001,AF:1044/2023 PROCESSO DIGITAL: 2738/2022 | TESOURO | 310 00000 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05421 | 29032023 | PC | | 003150/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00004/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01066/2023 | 27/03/2023 | 170.625,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 20202872000140 | AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL AEROSOL, DOSIFICADOR COM APLICADOR PLASTICO DE POLIPROPILENO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 69/2023 PC3150/2022A005,AF:1066/2023 PROCESSO DIGITAL: 565/2023 | TESOURO | 310 00000 | 170.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05422 | 29032023 | PC | | 000484/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00193/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01042/2023 | 24/03/2023 | 11.040,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | G D C DA SILVA COSTA EIRELI | 09721729000121 | AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:277/2022. PC484/2022A001,AF:1042/2023 PROCESSO DIGITAL: 1668/2022 | TESOURO | 310 00000 | 11.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05423 | 29032023 | PC | | 000737/2023 | DISPENSA | 00128/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01080/2023 | 28/03/2023 | 7.340,00 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | INTEGRAL PROCESSOS FRIGORIFICOS LTDA | 58727306000124 | SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM CAMARA FRIA DE RESFRIAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS PC737/2023,AF:1080/2023 | TESOURO | 110 00000 | 7.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05424 | 29032023 | PP | SB | 16217/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA | 46523239000147 | DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS, A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB16217/2021 | TESOURO | 310 00000 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 2023 | 05425 | 30032023 | PC | | 000512/2023 | DISPENSA | 00130/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01094/2023 | 29/03/2023 | 17.328,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ARIA AI YAMANAKA 42920780840 | 21844669000130 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC 05/2022, PC512/2023,AF:1094/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.619,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05426 | 30032023 | PC | | 000875/2023 | DISPENSA | 00087/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70086/2023 | 29/03/2023 | 1.800,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | HENRIQUE CELSO AZEVEDO ALVES | 21956743855 | APRESENTACAO MUSICAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO , DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO 65o. ANIVERSARIO DA BIBLIOTECA, PC875/2023,TERMO DE APROVACAO:70086/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05427 | 30032023 | PC | | 000875/2023 | 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. 2110/2022, POR HENRIQUE CELSO AZEVEDO ALVES, PC875/2023 | TESOURO | 110 00000 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05428 | 30032023 | PC | | 000856/2023 | DISPENSA | 00086/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70085/2023 | 29/03/2023 | 2.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA | 19851907880 | APRESENTACAO MUSICAL (DJ NADSON) NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC856/2023,TERMO DE APROVACAO:70085/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05429 | 30032023 | PC | | 000856/2023 | 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. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA, PC856/2023 | TESOURO | 110 00000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05430 | 30032023 | PP | SB | 008056/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE FINANÇAS | PATRICIA PAULINO DOS SANTOS | 26851257874 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 05431 | 30032023 | 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, PPSB8056/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 05432 | 30032023 | PC | | 000286/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00031/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01061/2023 | 27/03/2023 | 3.375,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 20692359000184 | AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO, 110V. PC286/2023,AF:1061/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCLADOS | 300 00002 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05433 | 30032023 | PC | | 000286/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00031/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01061/2023 | 27/03/2023 | 3.375,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 20692359000184 | AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO, 110V. PC286/2023,AF:1061/2023 | TESOURO | 300 00083 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05434 | 30032023 | PC | | 000286/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00031/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01060/2023 | 27/03/2023 | 3.740,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 57506495000142 | AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. PC286/2023,AF:1060/2023 | RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DEDESPESA - VINCLADOS | 300 00098 | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05446 | 30032023 | PC | | 000872/2023 | DISPENSA | 00088/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70087/2023 | 29/03/2023 | 3.240,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 48.220.452 SAMANTA CELINO DE MORAES ORTEGA | 48220452000105 | CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE FOTOGRAFIA E LABORATORIO ANALOGICO, NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC872/2023,TERMO DE APROVACAO:70087/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05447 | 30032023 | PC | | 000276/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00090/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01074/2023 | 27/03/2023 | 20.200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 12997542000160 | AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1074/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 | TESOURO | 220 00000 | 11.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05448 | 30032023 | PC | | 000732/2023 | DISPENSA | 10007/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 50005/2023 | 28/03/2023 | 14.900,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CLIMAPLAN PROJETOS TERMICOS LTDA | 00798514000134 | ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE REFRIGERACAO NO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II, PC732/2023,AF:50005/2023 | TESOURO | 220 00000 | 8.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05449 | 30032023 | PC | | 000732/2023 | DISPENSA | 10007/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 50005/2023 | 28/03/2023 | 14.900,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CLIMAPLAN PROJETOS TERMICOS LTDA | 00798514000134 | ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE REFRIGERACAO NO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II, PC732/2023,AF:50005/2023 | TESOURO | 212 00000 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05450 | 30032023 | PC | | 000732/2023 | DISPENSA | 10007/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 50005/2023 | 28/03/2023 | 14.900,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | CLIMAPLAN PROJETOS TERMICOS LTDA | 00798514000134 | ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE REFRIGERACAO NO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II, PC732/2023,AF:50005/2023 | TESOURO | 213 00000 | 3.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05451 | 30032023 | PC | | 000276/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00090/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01074/2023 | 27/03/2023 | 20.200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 12997542000160 | AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1074/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 | TESOURO | 212 00000 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05452 | 30032023 | PC | | 000276/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00090/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01074/2023 | 27/03/2023 | 20.200,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 12997542000160 | AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:310/2022. PC276/2022A001,AF:1074/2023 PROCESSO DIGITAL: 1603/2022 | TESOURO | 213 00000 | 4.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05453 | 30032023 | PC | | 000864/2023 | DISPENSA | 00089/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70088/2023 | 29/03/2023 | 4.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | JURACI ROSA DA SILVA | 22222306833 | APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC864/2023,TERMO DE APROVACAO:70088/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05454 | 30032023 | PC | | 000864/2023 | 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. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA, PC864/2023 | TESOURO | 110 00000 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05455 | 30032023 | 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, EMPENHO COMPLEMENTAR, PC1105/2022, CONTRATO: 79/2022 | TESOURO | 110 00000 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05458 | 30032023 | PC | | 002918/2022 | INEXIGIVEL | 00062/2022 | CONTRATO | 00221/2022 | 01/12/2022 | ##### | SECRETARIA DE EDUCACAO | MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA | 10391836000118 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO DIDATICO PEDAGOGICO QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO O PROFESSOR COMO MEDIADOR DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, ACRESCIOMOQUANTITATIVO NA ORDEM DE 6,22%, PARCEER GPGM S/N | TESOURO | 220 00000 | 844.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05459 | 30032023 | PC | | 002677/2023 | INEXIGIVEL | 00034/2021 | CONTRATO | 00141/2021 | 21/12/2021 | ##### | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG | 23097104000404 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À 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 AS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05460 | 30032023 | PC | | 002849/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00631/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00951/2023 | 17/03/2023 | 66.990,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | BLAU FARMACEUTICA S.A. | 58430828000160 | AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:002/2023 PC2849/2022A001,AF:951/2023 PROCESSO DIGITAL: 295/2023 | TESOURO | 310 00000 | 66.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05461 | 30032023 | PC | | 002025/2018 | DISPENSA | 00390/2018 | CONTRATO | 00136/2018 | 09/10/2018 | 373.293,24 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | SUELI SOARES UTWARI | 28303838857 | LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283a. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CONTRATO:136/2018 | TESOURO | 110 00000 | 29.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05462 | 30032023 | PC | | 000909/2023 | DISPENSA | 00095/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70094/2023 | 30/03/2023 | 1.180,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ALESSANDRA KARINA DA SILVA | 08005107633 | APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC909/2023,TERMO DE APROVACAO:70094/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05463 | 30032023 | PC | | 002676/2023 | INEXIGIVEL | 00035/2021 | CONTRATO | 00140/2021 | 21/12/2021 | ##### | 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 MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA, C/VALORES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ORTESE, PRÓTESESE MATERIAIS ESPECIAIS(OPM)DO SUS,P/ ATENDER AS | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 302 00001 | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05464 | 30032023 | PC | | 002385/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00544/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01085/2023 | 29/03/2023 | 92,00 | SECRETARIA DE FINANÇAS | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01554285000175 | FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). ATA DE REGISTRO DE PRECOS: 607/2022 PC2385/2022A001,AF: 1085/2023 PROCESSO DIGITAL: 3223/2022 | TESOURO | 110 00000 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05465 | 30032023 | PC | | 002849/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00631/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01082/2023 | 28/03/2023 | 119.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:005/2023. PC2849/2022A004,AF:1082/2023 PROCESSO DIGITAL: 299/2023 | TESOURO | 310 00000 | 119.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05466 | 30032023 | PC | | 000908/2023 | DISPENSA | 00092/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70091/2023 | 30/03/2023 | 400,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | GUILHERME CHRISTIANO DE OLIVEIRA | 40165291826 | APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, PC908/2023,TERMO DE APROVACAO:70091/2023 | TESOURO | 110 00000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05467 | 30032023 | PC | | 000922/2023 | DISPENSA | 00094/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70093/2023 | 30/03/2023 | 2.160,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS | 13961830789 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COMO ARQUIVISTA PARA AS OFICINAS DE MUSICA, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. PC922/2023,TERMO DE APROVACAO:70093/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05468 | 30032023 | PC | | 000922/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC 922/2023 | TESOURO | 110 00000 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05469 | 30032023 | PC | | 000403/2023 | 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 INSTALACAO DO So. DISTRITO POLICIAL PC403/2022, CONTRATO: 34/2022 | TESOURO | 110 00000 | 47.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05470 | 30032023 | PC | | 000912/2023 | DISPENSA | 00091/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70090/2023 | 30/03/2023 | 3.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | CAIA BENAVIDE RODRIGUES 36737793894 | 45184795000173 | APRESENTACAO MUSICAL DE WALTER SKY QUARTETO, A SER REALIZADA NO DIA 15/04/2023, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC912/2023,TERMO DE APROVACAO:70090/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05471 | 30032023 | PC | | 003094/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00689/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01069/2023 | 27/03/2023 | 40.200,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24399184000172 | AQUISICAO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, PARA ADMINISTRACAO DE DIETA ENTERAL. ATA DE REGISTRO DE 95/2023. PC3094/2022A001,AF:1069/2023 PROCESSO DIGITAL: 665/2023 | TESOURO | 310 00000 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05472 | 30032023 | PC | | 000879/2023 | DISPENSA | 00096/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70095/2023 | 30/03/2023 | 1.500,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | MARCELO FARIA XAVIER | 14014736873 | APRESENTACAO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO A SER REALIZADA NO DIA 15/4/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC879/2023,TERMO DE APROVACAO:70095/2023. | TESOURO | 110 00000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05473 | 30032023 | PC | | 000879/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC 879/2023 | TESOURO | 110 00000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05474 | 31032023 | PC | | 000909/2023 | 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. 2110/2022, POR ALESSANDRA KARINA DA SILVA, PC909/2023 | TESOURO | 110 00000 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05475 | 31032023 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05476 | 31032023 | PP | SB | 003231/2023 | 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 JOAO VITOR BRITO LEAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB3231/2022 | TESOURO | 310 00000 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05478 | 31032023 | PC | | 000439/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00158/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01040/2023 | 24/03/2023 | 178.500,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LC COMERCIAL EIRELI | 27106398000100 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:227/2022. PC439/2022A001,AF:1040/2023 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 | TESOURO | 220 00000 | 103.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05479 | 31032023 | PC | | 000439/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00158/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01040/2023 | 24/03/2023 | 178.500,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LC COMERCIAL EIRELI | 27106398000100 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:227/2022. PC439/2022A001,AF:1040/2023 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 | TESOURO | 212 00000 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05480 | 31032023 | PC | | 000439/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00158/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01040/2023 | 24/03/2023 | 178.500,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | LC COMERCIAL EIRELI | 27106398000100 | AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:227/2022. PC439/2022A001,AF:1040/2023 PROCESSO DIGITAL: 1024/2022 | TESOURO | 213 00000 | 39.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05481 | 31032023 | 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 DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS, REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. PC1724/2018,CONTRATO:00130/2018 PC DIGITAL:2236/2018 | TESOURO | 110 00000 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05482 | 31032023 | PC | | 002497/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00567/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01070/2023 | 27/03/2023 | 20.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:634/2022. PC2497/2022A002,AF:1070/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 | TESOURO | 220 00000 | 11.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05483 | 31032023 | PC | | 002497/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00567/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01070/2023 | 27/03/2023 | 20.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:634/2022 PC2497/2022A002,AF:1070/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 | TESOURO | 212 00000 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05484 | 31032023 | PC | | 002497/2022 | PREGAO ELETRONICO | 00567/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01070/2023 | 27/03/2023 | 20.400,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER | 26958241000131 | AQUISICAO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR). ATA DE REGISTRO DE PRECOS:634/2022 PC2497/2022A002,AF:1070/2023 PROCESSO DIGITAL: 3165/2022 | TESOURO | 213 00000 | 4.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05500 | 31032023 | PC | | 000906/2022 | DISPENSA | 00093/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70092/2023 | 30/03/2023 | 3.200,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | WILHER SANTOS MORAES 08761947652 | 44596524000162 | APRESENTACAO MUSICAL COM >COISAS DE ZEC<, A SER REALIZADA NO DIA 02/04/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC906/2023,TERMO DE APROVACAO:70092/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05501 | 31032023 | PP | SB | 017141/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE MATHIAS DE OLIVEIRA, MATRICULA 1628-6, A FAVOR DE TEODORA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB17141/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.312,38 | 3.312,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05502 | 31032023 | PP | SB | 030055/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ANA MARIA PAULI, MATRICULA 23-710-1, EM FAVOR DE ALZIRA PAULI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 30055/2023 | TESOURO | 110 00000 | 7.314,46 | 7.314,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05503 | 31032023 | PP | SB | 038597/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR OTAVIO DOMINGUES BENEVIDES NETO, MATRICULA 47.450-7, A FAVOR DE ARTHUR IANNI BENEVIDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB38597/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.917,65 | 1.917,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05504 | 31032023 | PP | SB | 030709/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MANOEL ROCHA RIBEIRO, MATRICULA 2438-4, EM FAVOR DE MAISA PEREIRA PARDINHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 30709/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.152,94 | 2.152,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05505 | 31032023 | PP | SB | 025203/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA GLORIA SANTA DOMINGOS, MATRICULA 11255-1, EM FAVOR DE JOAO BATISTA DOMINGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 25203/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.596,13 | 1.596,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05506 | 31032023 | PP | SB | 025224/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EURIDES GONCALVES DE LIMA, MATRICULA 2221-9, EM FAVOR DE ANA PAULA FUREGATTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 25224/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.763,10 | 3.763,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05507 | 31032023 | PP | SB | 032831/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO ALVES DE LIMA, MATRICULA 4.520-5, EM FAVOR DE NIVALDA DE OLIVEIRA LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 32831/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.247,50 | 3.247,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05508 | 31032023 | PP | SB | 026617/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NELSON GONCALVES DA SILVA, MATRICULA 1110-5, EM FAVOR DE EDWIRGES GONCALVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 26617/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.088,77 | 3.088,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05509 | 31032023 | PP | SB | 144905/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA ADRIANA KIYOMI INOUE, MATRICULA 33.297-5, A FAVOR DE CLESIO VILANI SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB144905/2022 | TESOURO | 110 00000 | 3.945,09 | 3.945,09 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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 | 05510 | 31/03/2023 | PP | SB | 026847/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO, MATRICULA 12231-8, EM FAVOR DE VERANI REGINA DOS SANTOS CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 26847/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.902,98 | 2.902,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05511 | 31/03/2023 | PP | SB | 033534/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ADERVALDO DOS SANTOS PIRES, MATRICULA 47.182-6, EM FAVOR DE ELISABETE ALVES COU TO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 33534/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.287,67 | 3.287,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05512 | 31/03/2023 | PP | SB | 033818/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO LUIZ ANACLETO DE ALMEIDA, MATRICULA 979-4, A FAVOR DE AGOSTINHA VALADARES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB33818/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.286,05 | 2.286,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05513 | 31/03/2023 | PP | SB | 019972/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE DOS SANTOS MARCIANO, MATRICULA 3992-1, A FAVOR DE SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB19972/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.197,34 | 2.197,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05514 | 31/03/2023 | PP | SB | 036746/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MITIKO FURUKAWA, MATRICULA 8645-7, A FAVOR DE KOUKI FURUKAWA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB36746/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.289,51 | 3.289,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05515 | 31/03/2023 | PP | SB | 028715/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA CLEONICE FERREIRA COZZO, MATRICULA 33.949-8, EM FAVOR DE LEONEL ANTONIO COZZO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 28715/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.628,75 | 2.628,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05516 | 31/03/2023 | PP | SB | 036755/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA VALDETE GALVAO BOTELHO, MATRICULA 150-0, A FAVOR DE CLAUDIO GALVAO BOTELHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB36755/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.334,93 | 2.334,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05517 | 31/03/2023 | PP | SB | 030039/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LUIZ GONZAGA PEREIRA NUNES FILHO, MATRICULA 7.636-5, EM FAVOR DE CRISLAINE MATEUS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB 30039/2023. | TESOURO | 110 00000 | 20.748,94 | 20.748,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05518 | 31/03/2023 | PP | SB | 037676/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE LUIZ MONTEIRO DE TOLEDO, MATRICULA 5517-4. A FAVOR DE CELIA MARIA MIRANDA COTRIM DE TOLEDO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB37676/2023 | TESOURO | 110 00000 | 12.520,72 | 12.520,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05519 | 31/03/2023 | PP | SB | 020682/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO NELSON CANDIDO DA SILVA, MATRICULA 13009-2, A FAVOR DE LAZARA DE MELO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB20682/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.098,76 | 2.098,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05520 | 31/03/2023 | PP | SB | 032268/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA HILDA BORTOLETO GORIA, MATRICULA 7941-0, A FAVOR DE CELSO GORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB32268/2023 | TESOURO | 110 00000 | 8.453,10 | 8.453,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05521 | 31/03/2023 | PC | | 000908/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29979036000140 | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL No. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA No. 2110/2022,POR GUILHERME CHRISTIANO DE OLIVEIRA PC 908/2023 | TESOURO | 110 00000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05522 | 31/03/2023 | PP | SB | 032476/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO FAUSTO EZEQUIEL DE ANDRADE. MATRICULA 4594-6, A FAVOR DE ALICE CRISTINA ANDRADE VELOSO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB32476/2023 | TESOURO | 110 00000 | 2.499,00 | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05523 | 31/03/2023 | PC | | 000926/2023 | DISPENSA | 00097/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70096/2023 | 31/03/2023 | 4.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 00193966000192 | APRESENTACAO MUSICAL DE LUIZINHO SP, NO DIA 02 DE ABRIL, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. PC926/2023,TERMO DE APROVACAO:70096/2023 | TESOURO | 110 00000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05524 | 31/03/2023 | PC | | 000910/2023 | DISPENSA | 00090/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 70089/2023 | 30/03/2023 | 1.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 00193966000192 | APRESENTACAO MUSICAL DE SIDNEI CASTELLO BRANCO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, PC910/2023,TERMO DE APROVACAO:70089/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05525 | 31/03/2023 | PC | | 000902/2023 | DISPENSA | 00132/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01111/2023 | 31/03/2023 | 1.000,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | VICENTE INDIVERI 89879902815 | 22504889000187 | LOCAÇÃO DE TENDAS INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO CULTURAL, PC902/2023,AF:1111/2023 | TESOURO | 110 00000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
VALORES REALIZADOS ATÉ 31/03/2023

| 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. NÉRICA | HISTÓRICO/OBJETO | FONTE DO RECURSO | CÓDIGO DE APLICAÇÃO | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADADO | VALOR PAGO | VALOR ESTORNO |
|--------|-------|------------|---------|---------|-------------|----------------------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|------------------------|---|--|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------|
| 2023 | 05526 | 31/03/2023 | PP | SB | 024736/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA APARECIDA DE PAULA SILVA, MATRÍCULA 8084-1, A FAVOR DE JOAO FAUSTO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277.PPS024736/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.373,05 | 3.373,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05527 | 31/03/2023 | PC | | 003036/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00682/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01081/2023 | 28/03/2023 | 33.900,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | 67729178000491 | AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2023. PC3036/2022A002,AF:1081/2023 PROCESSO DIGITAL: 268/2023 | TESOURO | 310 00000 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05528 | 31/03/2023 | PP | SB | 025062/2023 | OUTROS | | | | | | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO | REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL | 46523239000147 | REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ADAUTO PALLINO TORRES, MATRÍCULA 31670-3, A FAVOR DE ROSE MARY ALVES TORRES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPS025062/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.691,24 | 3.691,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05529 | 31/03/2023 | PC | | 000336/2023 | DISPENSA | 00129/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01087/2023 | 29/03/2023 | 4.927,26 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 24614797000185 | AQUISIÇÃO DE CIPIONATO DE TESTOSTERONA INJETAVEL 200MG, AMPOLA DE 2ML. PC336/2023,AF:1087/2023 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 300 00008 | 4.927,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05530 | 31/03/2023 | PC | | 000704/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00241/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01068/2023 | 27/03/2023 | 13.619,20 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | PORTAL LTDA | 05005873000100 | AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 299/2022. PC704/2022A004,AF:1068/2023 PROCESSO DIGITAL: 1455/2022 | TESOURO | 310 00000 | 13.619,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05531 | 31/03/2023 | PC | | 001679/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00401/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01095/2023 | 29/03/2023 | 20.293,62 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | CEPALAB LABORATORIOS S.A | 02248312000144 | AQUISICAO DE SENSOR DE GLUCEMIA FREE STYLE LIBRE. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 432/2022 POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC1679/2022A001,AF:1095/2023 PROCESSO DIGITAL: 2177/2022 | TESOURO | 310 00000 | 20.293,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05532 | 31/03/2023 | PC | | 001006/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00296/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01083/2023 | 28/03/2023 | 64.500,00 | SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO DE SAUDE | FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT | 19517578000148 | AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2%. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:463/2022. PC1006/2022A001,AF:1083/2023 PROCESSO DIGITAL: 2293/2022 | TESOURO | 310 00000 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05533 | 31/03/2023 | PC | | 001506/2023 | PREGAO ELETRONICO | 00355/2022 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 01097/2023 | 30/03/2023 | 33.300,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | SUPREME COMERCIAL EIRELI | 23655332000100 | AQUISICAO DE COLHER, FACA, FORMA ASSADEIRA, GARFO COMUM E GARFO DE SOBREMESA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 527/2022. PC1506/2022A008,AF:1097/2023 PROCESSO DIGITAL: 2696/2022 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 200 00032 | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05534 | 31/03/2023 | PC | | 000683/2023 | DISPENSA | 00119/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 00972/2023 | 20/03/2023 | 14.136,00 | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE | 49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA | 49699643000164 | EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS), EDITAL GSC N.05/2022, PC683/2023,AF:972/2023 | TESOURO | 110 00000 | 3.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 05535 | 31/03/2023 | PC | | 000741/2023 | DISPENSA | 10006/2023 | AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO | 50006/2023 | 30/03/2023 | 15.000,00 | SECRETARIA DE EDUCACAO | JOSE ANTONIO BALAB FILHO SERVICOS DE ENGENHARIA | 14480052000117 | CONTRATAAO DE ENGENHEIRO TEXTIL, OBJETIVANDO ANALISE DAS AMOSTRAS, DOCUMENTACAO DO EDITAL E APRESENTACAO DE ESCLARECIMENTOS AOS EVENTUAIS QUESTIONAMENTOS DECORRENTES DO PROCESSO DE AQUISICO DE UNIFORMES ESCOLARES E MOCHILAS. PC741/2023,AF:50006/2023 | TESOURO | 110 00000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.358.893.213,20 1.101.841.864,75 1.034.489.013,45 275.184.462,70
2.083.708.750,50